



**HOTĂRÎRE**  
**cu privire la aprobarea Regulamentului privind concentrările economice**

**nr. 17 din 30.08.2013**

*Monitorul Oficial nr.222-227/1501 din 11.10.2013*

\* \* \*

În temeiul art.22 alin.(4), art.23 alin.(7), art.41 alin.(1) lit.c), art.46 alin.(6) lit.e) și art.94 lit.a) din Legea concurenței nr.183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.667), Plenul Consiliului Concurenței

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Regulamentul privind concentrările economice (se anexează).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**PREȘEDINTELE PLENULUI  
CONSILIULUI CONCURENȚEI**

**Viorica CĂRARE**

**Chișinău, 30 august 2013.**

**Nr.17.**

Aprobat  
prin Hotărîrea Plenului  
Consiliului Concurenței  
nr.17 din 30 august 2013

**REGULAMENT**  
**privind concentrările economice**

Scopul controlului concentrărilor economice de către Consiliul Concurenței este de a împiedica apariția obstacolelor semnificative în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante.

Prezentul Regulament este obligatoriu pentru Consiliul Concurenței, întreprinderile înregistrate în Republica Moldova sau înregistrate în alte state, persoane fizice, precum și pentru autoritățile și instituțiile administrației publice centrale sau locale, urmărind aplicarea unitară și transparentă a prevederilor Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012.

Prezentul Regulament transpune parțial Regulamentul (CE) nr.139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 24 din 29 ianuarie 2004; Regulamentul (CE) nr.802/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 133 din 30 aprilie 2004, precum și transpune parțial Comunicarea

Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 56 din 5 martie 2005 și Comunicarea juridică consolidată a Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 95 din 16 aprilie 2008.

## I. CONSIDERAȚII GENERALE

### Secțiunea 1

#### Domeniul de aplicare

1. Prezentul Regulament se aplică controlului concentrărilor economice efectuat în temeiul Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012 (în continuare – *Lege*).

2. Prevederile prezentului Regulament se aplică operațiunilor de concentrare economică, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii, depășește 25000000 lei și există cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10000000 lei în anul anterior operațiunii.

3. Prezentul Regulament se aplică și situațiilor în care întreprinderile implicate acceptă restricționări direct legate și necesare punerii în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică.

4. În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate semnifică următoarele:

**piața în amonte** – piața situată în stadiul precedent al lanțului de producție sau de distribuție;

**piața în aval** – piața aflată în poziția următoare a lanțului de producție sau distribuție;

**vehicul** – întreprindere înființată în scopul achiziționării întreprinderii ținte;

**an** – an calendaristic, dacă nu se precizează altfel.

### Secțiunea 2

#### Prevederi generale privind concentrările economice

5. Noțiunea de concentrare economică include acele operațiuni care au ca rezultat modificări de durată ale controlului întreprinderilor, și, prin urmare, în structura pieței, cuprinzând și operațiunile care conduc la crearea de societăți în comun care îndeplinesc în mod durabil toate funcțiile unei entități economice autonome.

6. Realizarea unei operațiuni de concentrare economică implică modificarea de durată a controlului prin:

1) fuzionarea a două sau mai multe întreprinderi anterior independente sau părți ale unor întreprinderi independente anterior; sau

2) preluarea de către una sau mai multe persoane care controlează deja cel puțin o întreprindere, ori de către una sau mai multe întreprinderi, fie prin achiziționarea de valori mobiliare (părți sociale) sau de active, fie prin contract ori prin alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia sau mai multor alte întreprinderi ori părți ale acestora.

7. Crearea, în comun, a unei societăți comerciale care îndeplinește în mod durabil toate funcțiile unei entități economice autonome constituie o concentrare în sensul punctului 6 subpunctul 2) din prezentul Regulament.

### **Secțiunea 3**

#### **Fuziuni între întreprinderi independente anterior**

**8.** O fuziune, în sensul art.20 alin.(2) lit.a) din Lege, are loc atunci când două sau mai multe întreprinderi independente fuzionează rezultând o întreprindere nouă și încetează să existe în calitate de persoane juridice separate (prin contopire).

**9.** O fuziune are loc și în cazul în care o întreprindere este preluată de o alta, ultima păstrându-și identitatea juridică, în timp ce prima încetează să existe în calitate de persoană juridică (prin absorbție).

### **Secțiunea 4**

#### **Preluarea controlului**

**10.** Controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, fie separat sau combinate și având în vedere circumstanțele de drept sau de fapt relevante, conferă posibilitatea exercitării unei influențe decisive asupra unei întreprinderi, în special prin:

1) dreptul de proprietate sau dreptul de folosință integrală sau parțială asupra activelor unei întreprinderi;

2) drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor unei întreprinderi.

**11.** În accepțiunea Legii, preluarea controlului se realizează de către persoane sau de către întreprinderile care:

1) sunt titulare ale drepturilor sau beneficiare ale drepturilor în baza contractelor în cauză, sau

2) deși nu sunt titularele acestor drepturi sau beneficiare ale drepturilor în baza acestor contracte, au puterea de a exercita drepturile care decurg din acestea.

**12.** Exercițarea controlului (direct sau indirect) se manifestă prin deținerea unei majorități în capitalul social al unei întreprinderi care-i permite exercitarea majorității drepturilor de vot sau deținerea a mai mult de 50 la sută din totalul drepturilor de vot sau deținerea dreptului de a alege, de a desemna sau de a elibera majoritatea membrilor executivului sau a consiliului întreprinderii sau prin deținerea dreptului de a gestiona afacerea sau a influența decisiv activitatea întreprinderii în baza unui contract sau altui aranjament legal sau prin deținerea dreptului de a influența decisiv activitatea întreprinderii adoptând decizii în cadrul altor întreprinderi.

**13.** Elementele conceptului de preluare a controlului sunt: subiectul, obiectul și metodele de preluare a controlului.

**14.** Subiectul controlului.

1) controlul poate fi preluat de către o întreprindere independentă sau de mai multe întreprinderi care acționează în comun;

2) controlul poate fi de asemenea preluat fie de o persoană, în cazurile în care persoana respectivă controlează deja (independent sau în comun) cel puțin încă o întreprindere fie, alternativ, de mai multe persoane (care controlează o altă întreprindere) și întreprinderi.

Preluarea controlului de către persoane fizice generează o modificare de durată în structura întreprinderilor implicate numai în cazul în care persoanele fizice efectuează activități economice ulterioare pe cont propriu sau în cazul în care controlează cel puțin încă o întreprindere;

3) în cazul când, o persoană sau o întreprindere se folosește de o altă persoană sau o altă întreprindere pentru preluarea unei participații de control și are puterea de a-și exercita drepturile ce îi conferă controlul prin această persoană sau întreprindere, ceea ce înseamnă că aceasta din urmă este formal titularul drepturilor, dar acționează doar ca vehicul, controlul, în această situație

este preluat de persoana sau întreprinderea care se află în realitate în spatele operațiunii și deține puterea de a controla întreprinderea țintă;

4) preluarea controlului prin organisme de plasament colectiv în valori mobiliare.

Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sunt entități organizate cu sau fără personalitate juridică care atrag mijloace bănești disponibile de la persoane fizice și/sau juridice prin emiterea și plasarea de acțiuni sau de unități de fond în scopul investiției ulterioare a acestora (companii investiționale și fonduri de investiții). Organismele de plasament colectiv achiziționează de regulă acțiunile și drepturile de vot care conferă controlul asupra societăților din portofoliu.

Controlul este exercitat de societatea de administrare fiduciară a investițiilor, deoarece aceasta exercită drepturile de vot aferente instrumentelor financiare aparținând organismelor de plasament colectiv, în interesul deținătorilor de titluri de participare. În consecință, societatea de administrare fiduciară a investițiilor preia de regulă controlul indirect în sensul art.20 alin.(2) lit.b) din Lege și are competența de a exercita drepturile deținute în mod direct de către organismul de plasament colectiv.

#### **15. Obiectul controlului.**

Preluarea controlului se realizează asupra:

1) uneia sau mai multor întreprinderi;

2) unor părți ale întreprinderii, cum ar fi:

a) una sau mai multe entități legale separate;

b) activele (materiale și nemateriale) sau o parte a activelor unei/unor întreprinderi, dacă aceste active constituie întregul întreprinderii sau o parte a acesteia, adică o activitate comercială prezentă pe piață, căreia i se poate atribui o cifră de afaceri.

#### **16. Metode de control.**

Formele uzuale de preluare a controlului sunt:

1) achiziționarea de valori mobiliare (părți sociale) sau de active;

2) control pe bază contractuală.

Pentru a conferi control, contractul trebuie să ducă la un control al conducerii și al celorlalte resurse ale întreprinderii similar celui din cazul preluării de acțiuni (părți sociale) sau de active și să aibă o durată foarte lungă (de regulă fără posibilitatea de reziliere înainte de termen pentru partea care acordă drepturile contractuale);

3) control prin alte metode:

a) relațiile de dependență economică.

În împrejurări excepționale, situația de dependență economică poate fi determinată de contracte importante de furnizare pe termen lung sau împrumuturi acordate de către furnizori sau consumatori, combinate cu legături structurale, care conferă o influență determinantă asupra partenerului. În aceste condiții, Consiliul Concurenței analizează dacă aceste legături economice, combinate cu alte legături, sunt suficiente pentru a duce la o modificare de lungă durată a controlului;

b) preluarea controlului are loc chiar dacă aceasta nu este intenția declarată a părților sau dacă partea care preia controlul rămâne pasivă, iar preluarea controlului este declanșată de acțiunea unor părți terțe. Astfel, sunt situațiile în care modificarea controlului rezultă din moștenirea de acțiuni (părți sociale) de către un acționar (asociat) sau în care retragerea unui acționar (asociat) declanșează o modificare a controlului, în special o trecere de la controlul în comun la controlul unic.

## **Secțiunea 5**

### **Societățile în comun**

**17.** Societatea în comun trebuie să îndeplinească criteriul deplinei funcționalități pentru a reprezenta o concentrare economică.

**18.** Pentru criteriul deplinei funcționalități este suficient dacă societatea în comun este autonomă din punct de vedere operațional.

**19.** O societate în comun are o funcționalitate deplină atunci când operează pe o piață, îndeplinind funcțiile care sunt îndeplinite în mod normal de către întreprinderi care operează pe aceeași piață. Pentru a face acest lucru, societatea în comun trebuie să aibă o conducere angajată în operațiunile zilnice și acces la suficiente resurse, inclusiv de ordin financiar, de personal și de active (materiale și nemateriale) pentru a-și demonstra activitățile economice pe baze durabile.

**20.** O societate în comun nu va fi considerată cu funcționare deplină în cazul în care preia o anumită funcție din cadrul activităților economice ale societăților-mamă fără acces sau prezența proprie pe piață.

**21.** Un alt factor luat în considerare la stabilirea caracterului deplin funcțional al unei societăți în comun este prezența puternică a societăților-mamă în piețele din amonte sau din aval, în cazul în care această prezență determină vânzări sau cumpărări semnificative între societățile-mamă și societatea în comun.

Faptul că societatea în comun se bazează aproape exclusiv pe vânzările către societățile-mamă sau pe cumpărări de la acestea în perioada de pornire nu afectează caracterul deplin funcțional al societății în comun. Această perioadă nu va fi mai lungă de trei ani, în funcție de condițiile specifice de pe piața în cauză.

**22.** Societatea în comun trebuie să fie înființată cu scopul de a funcționa pe termen lung.

**23.** Societatea în comun nu este considerată ca funcționând durabil în cazul în care a fost înființată pentru un termen scurt, cum ar fi crearea societății în comun pentru realizarea unui anumit proiect.

## **Secțiunea 6**

### **Operațiunile ce nu constituie concentrări economice**

**24.** Art.21 din Lege stabilește trei situații în care preluarea controlului nu constituie o operațiune de concentrare economică, și anume:

1) controlul este dobândit și exercitat de către un lichidator sau administrator desemnat prin hotărâre judecătorească sau de către o altă persoană împuternicită de autoritatea publică pentru îndeplinirea unei proceduri de lichidare, insolvență sau altei proceduri similare;

2) băncile și participanții profesioniști la piața financiară nebancaară, ale căror activități includ operațiuni cu valori mobiliare pe cont propriu sau pe contul terților, dețin temporar valori mobiliare ale unei întreprinderi pe care le-au dobândit în vederea revânzării, cât timp ele nu exercită drepturile la vot conferite de valorile mobiliare pentru a determina comportamentul concurențial al întreprinderii în cauză, ori le exercită numai în vederea pregătirii înstrăinării integrale sau parțiale a întreprinderii în cauză sau activelor acesteia sau revânzării valorilor mobiliare în cauză, cu condiția ca înstrăinarea sau revânzarea să aibă loc în termen de până la 12 luni de la data dobândirii. Plenul Consiliului Concurenței poate prelungi acest termen, la cerere, în cazul în care respectivele bănci sau participanții profesioniști la piața financiară nebancaară pot dovedi că revânzarea nu a fost posibilă, în condiții rezonabile, în termenul stabilit;

3) întreprinderile, inclusiv, grupurile de întreprinderi, realizează operațiuni de restructurare sau de reorganizare a propriilor activități, unde:

a) restructurarea în cadrul întreprinderii, inclusiv a grupului de întreprinderi apare în cazul majorării pachetelor de acțiuni (părților sociale) care nu sunt însoțite de schimbări privind controlul, fuziunea întreprinderilor în posesiune majoritară.

În cazul în care atât întreprinderea care preia controlul, cât și cea achiziționată sunt întreprinderi de stat (municipale), operațiunea este privită ca o restructurare internă dacă ambele întreprinderi au făcut parte anterior din aceeași unitate economică;

b) reorganizarea propriilor activități ale întreprinderilor, inclusiv a grupului de întreprinderi, constă în întreprinderea de măsuri organizatorice interne care nu conduc la modificarea controlului asupra întreprinderii, în special: modificarea structurii interne, activității desfășurate de întreprindere, formei organizatorico-juridice.

**25.** Pentru a determina dacă drepturile aferente participațiilor dobândite în întreprindere sunt folosite de către partea care preia controlul în scopul determinării comportamentului concurențial al întreprinderii respective, se va urmări, în special, modul de exercitare a următoarelor drepturi:

1) dreptul de a numi sau de a se opune la numirea de membri în organele de conducere ale întreprinderii;

2) dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii;

3) dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea planului de afaceri al întreprinderii;

4) dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea planului de investiții al întreprinderii.

**26.** Drepturile prevăzute la punctul 25 din prezentul Regulament pot fi stipulate în actele constitutive ale întreprinderii achiziționate sau în orice act juridic încheiat între părțile la operațiunea de concentrare. Ca urmare a exercitării oricăruia dintre drepturile enumerate, se poate prezuma că partea care preia controlul determină comportamentul concurențial al întreprinderii la care a dobândit participații. Acele drepturi care sunt exercitate de către partea care preia controlul doar în scopul protejării intereselor sale financiare nu sunt considerate ca fiind determinante pentru comportamentul concurențial al întreprinderii controlate. Printre acestea, se numără capacitatea de a împiedica: creșterea sau scăderea valorii acțiunilor, modificarea capitalului social al întreprinderii controlate, lichidarea afacerii sau modificarea statutului.

## **II. DIMENSIUNEA CONCENTRĂRILOR ECONOMICE**

### **Secțiunea 1**

#### **Praguri**

**27.** Concentrările economice care depășesc pragurile prevăzute la art.22 alin.(1) din Lege urmează a fi notificate Consiliului Concurenței înainte de punerea în aplicare.

**28.** Art.22 alin.(1) din Lege prevede două praguri pentru a determina dacă operațiunea de concentrare economică cade sub incidența Legii, folosind două criterii diferite:

1) pragul cifrei totale de afaceri realizate pe plan mondial stabilit pentru a măsura dimensiunea totală a întreprinderilor implicate;

2) pragul cifrei totale de afaceri realizat pe plan național stabilit pentru a indica dacă respectiva concentrare economică implică un nivel minim al activităților desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova.

**29.** Pragurile sunt prevăzute pentru a determina dacă respectiva concentrare economică este supusă controlului Consiliului Concurenței și nu pentru a evalua poziția pe piață a părților la

concentrarea economică sau impactul operațiunii. Astfel, acestea includ cifrele de afaceri realizate și, prin urmare, toate resursele mobilizate, în toate domeniile de activitate ale părților și nu doar în cele care sunt direct implicate în concentrarea economică.

**30.** Pragurile sunt de natură pur cantitativă, bazându-se numai pe calculul cifrei totale de afaceri și nu pe cota de piață sau pe alte criterii. Scopul acestora este de a oferi un mecanism simplu și obiectiv, ușor de utilizat de întreprinderile implicate într-o operațiune de concentrare economică, pentru a determina dacă operațiunea este notificabilă.

**31.** Cifra totală de afaceri este utilizată ca un indicator al resurselor economice combinate într-o concentrare și este alocată geografic pentru a reflecta distribuția geografică a respectivelor resurse.

**32.** Cifra totală de afaceri se va calcula în modul stabilit la Secțiunea 3 din prezentul Capitol.

## **Secțiunea 2**

### **Părțile implicate**

**33.** În scopul stabilirii competenței Consiliului Concurenței, întreprinderile implicate sunt acelea care participă la o concentrare economică, și anume la o fuziune sau o preluare a controlului, așa cum este prevăzut la art.20 alin.(2) din Lege. Cifra totală de afaceri individuală și cifra totală de afaceri consolidată a acestor întreprinderi este decisivă pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite pragurile prevăzute la art.22 alin.(1) din Lege.

**34.** Odată ce întreprinderile implicate într-o anumită operațiune au fost identificate, cifra totală de afaceri pentru stabilirea competenței se calculează conform normelor prevăzute la art.24 din Lege.

**35.** În cazul unei fuziuni, fiecare entitate care fuzionează reprezintă o întreprindere implicată.

**36.** În cazul întreprinderii care preia controlul, pot exista una sau mai multe întreprinderi care preiau controlul unic sau în comun. Din perspectiva întreprinderii preluate, pot exista una sau mai multe întreprinderi, ca întreg sau ca părți din acestea. Ca regulă generală, fiecare dintre aceste întreprinderi reprezintă întreprindere implicată în sensul reglementărilor privind concentrările economice.

**37.** În cazul preluării controlului unic asupra întregii întreprinderi, întreprinderile implicate sunt întreprinderea care preia controlul și întreprinderea țintă.

**38.** Atunci când o întreprindere țintă este preluată de un grup prin intermediul uneia din întreprinderile sale în posesiune majoritară, întreprinderile implicate sunt întreprinderea țintă și întreprinderea în posesiune majoritară care achiziționează, în cazul în care aceasta din urmă nu este doar un vehicul utilizat pentru achiziție.

Cu toate acestea, chiar dacă întreprinderea în posesiune majoritară este considerată în mod normal întreprindere implicată, în scopul calculării cifrelor totale de afaceri pentru stabilirea incidenței prevederilor art.22 din Lege se va include cifra totală de afaceri a tuturor întreprinderilor de care întreprinderea implicată este legată. În acest sens, grupul este considerat o singură unitate economică, iar întreprinderile care aparțin aceluiași grup nu pot fi considerate întreprinderi diferite.

Notificarea poate fi efectuată de întreprinderea în posesiune majoritară implicată sau de societatea mamă.

**39.** Din prevederile art.24 alin.(3) din Lege rezultă că atunci când operațiunea constă în achiziționarea elementelor de active ale uneia sau mai multor întreprinderi, doar acele părți care

fac obiectul tranzacției vor fi luate în considerare cu privire la vânzător. Impactul posibil al tranzacției pe piață depinde doar de combinarea resurselor economice și financiare care fac obiectul tranzacției cu resursele părții care preia controlul, nefiind influențat de activitatea economică rămasă vânzătorului. În acest caz, întreprinderile implicate sunt partea (părțile) care preia (preiau) controlul și partea (părțile) achiziționată(e) ale întreprinderii țintă, activitățile economice rămase vânzătorului nefiind luate în considerare.

**40.** În sensul prevederilor art.24 alin.(3) din Lege, dacă două sau mai multe tranzacții se desfășoară pe parcursul unei perioade de doi ani între aceleași persoane sau întreprinderi, vor fi tratate ca fiind o singură concentrare economică. Concentrările anterioare (realizate în decursul unei perioade de doi ani) care implică aceleași părți devin (re)notificabile odată cu cea mai recentă tranzacție, cu condiția ca aceasta să constituie o concentrare economică ce îndeplinește pragurile prevăzute în Lege fie pentru una dintre tranzacții, fie pentru mai multe tranzacții considerate separat sau în ansamblul lor. În acest caz, întreprinderile implicate sunt partea (părțile) care preia (preiau) controlul și partea (părțile) achiziționată(e) din întreprinderea țintă luată/luate ca întreg.

**41.** Dacă dobândirea controlului are loc prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic, în mod normal, un singur acționar (asociat) achiziționează pachetul de acțiuni (părți sociale) deținut anterior de un alt acționar (asociat) sau de alți acționari (asociați). În această situație, întreprinderile implicate sunt acționarul (asociatul) care achiziționează și societatea în comun. Ca în cazul oricărui alt vânzător, acționarul (asociatul) care se retrage nu este o întreprindere implicată.

**42.** În cazul preluării controlului în comun asupra unei societăți nou-create, întreprinderile implicate sunt fiecare dintre întreprinderile care preiau controlul asupra societății în comun nou-create (care, deoarece nu există încă, nu este considerată întreprindere implicată și, în plus, nu are o cifră totală de afaceri proprie). Aceeași regulă se aplică atunci când o întreprindere contribuie la o societate în comun nou-creată cu o întreprindere în posesiune majoritară preexistentă sau o activitate comercială (asupra căreia a exercitat anterior controlul unic). În aceste situații, fiecare dintre întreprinderile care controlează în comun sunt considerate întreprinderi implicate, în timp ce orice întreprindere sau activitate economică care a contribuit la o societate în comun nu constituie întreprindere implicată, cifra totală de afaceri a acesteia sau aferentă respectivei activități fiind inclusă în cifra totală de afaceri a societății-mamă inițiale.

**43.** În cazul preluării controlului în comun asupra întreprinderii sau activității comerciale preexistente, întreprinderi implicate sunt fiecare dintre întreprinderile care preiau controlul în comun și întreprinderea sau activitatea achiziționată preexistentă.

**44.** O concentrare economică notificabilă are loc atunci când se produce o modificare a calității controlului în cadrul unei structuri de control în comun fie printr-o reducere a numărului de acționari (asociaților) care dețin controlul, fie datorită apariției unor noi acționari (asociați) care preiau controlul, indiferent dacă aceștia îi înlocuiesc sau nu pe acționarii (asociații) existenți care dețin controlul.

**45.** În cazul în care unul sau mai mulți acționari (asociați) dețin controlul, prin intrarea sau prin substituirea unuia sau mai multor acționari (asociați), în situația unui control în comun, atât înainte cât și după operațiune, întreprinderile implicate sunt acționarii (asociații) (noi și existenți) care își exercită controlul în comun și societatea în comun. Pe de o parte, similar preluării controlului în comun asupra unei societăți existente, societatea în comun este considerată întreprindere implicată, deoarece este deja o întreprindere pre-existentă. Pe de altă parte, apariția unui nou acționar (asociat) nu reprezintă în sine doar o nouă preluare a controlului, ci conduce la



o modificare a calității controlului pentru acționarii (asociații) rămași care dețin controlul, deoarece calitatea controlului în cadrul societății în comun este determinată de identitatea și componența acționarilor (asociațiilor) care dețin controlul și, prin urmare, de relația dintre aceștia.

**46.** În cazul în care preluarea controlului asupra unei alte întreprinderi se realizează de către o societate în comun cu funcționare deplină, părțile implicate sunt societatea în comun și întreprinderea țintă.

**47.** Atunci, când societatea în comun este un simplu vehicul utilizat pentru o achiziție de către societățile-mamă, se va considera ca întreprinderi implicate fiecare dintre societățile-mamă, precum și întreprinderea țintă. Acesta este, în particular, cazul în care societatea în comun este înființată anume în scopul achiziționării întreprinderii țintă sau atunci când societatea în comun nu a început încă să funcționeze sau o societate în comun existentă nu este deplin operațională, ori atunci când societatea în comun este o asociație de întreprinderi. Același lucru este valabil și atunci când există elemente care demonstrează că societățile-mamă sunt, de fapt, participanții reali la operațiunea respectivă. Elementele respective includ implicarea semnificativă a societăților-mamă în inițierea, organizarea și finanțarea operațiunii. În astfel de cazuri, societățile mamă sunt considerate ca fiind întreprinderi implicate.

**48.** Când două (sau mai multe) întreprinderi divizează o societate în comun și împart activele (care constituie activitate economică) între ele, implică o trecere de la controlul în comun asupra totalului activelor societății în comun, la controlul unic exercitat de către fiecare întreprindere asupra activelor divizate. Pentru fiecare operațiune de divizare, întreprinderile implicate sunt atât întreprinderea care achiziționează, cât și activele pe care urmează să le achiziționeze aceasta.

**49.** Similar scenariului de divizare a societății în comun este situația în care două (sau mai multe) întreprinderi fac schimb de active care constituie o activitate economică pentru fiecare parte. În acest caz, fiecare preluare a controlului este considerată o preluare independentă a controlului unic. Pentru fiecare tranzacție, întreprinderile implicate sunt întreprinderea care achiziționează și activele sau întreprinderea achiziționată.

**50.** În cazul preluării controlului de către persoane fizice, în sensul art.20 alin.(2) lit.b) din Lege, întreprinderile implicate sunt întreprinderea țintă și partea care preia controlul (cu cifra de afaceri a întreprinderii /întreprinderilor controlate de respectiva persoană fizică inclusă în calculul cifrei totale de afaceri, în măsura în care sunt respectate condițiile de la art.24 alin.(4) din Lege).

**51.** Fuziunea sau preluarea controlului între întreprinderi de stat (municipale) constituie o operațiune de concentrare economică dacă anterior întreprinderile făceau parte din diferite entități economice cu putere independentă de decizie. În acest caz, ambele întreprinderi se califică drept întreprinderi implicate, cu toate că ambele sunt de stat (municipale).

### **Secțiunea 3**

#### **Cifra totală de afaceri**

**52.** Conceptul de cifră totală de afaceri, potrivit art.24 alin.(1) din Lege, se referă la sumele obținute de întreprinderile implicate în anul anterior din vânzarea de produse făcând parte din activitățile obișnuite ale întreprinderilor în cauză, după deducerea rabaturilor aplicate la vânzare și a taxei pe valoarea adăugată și a altor impozite direct legate de cifra de afaceri.

**53.** Cifra totală de afaceri la vânzarea produselor este determinată prin identificarea fiecărui act comercial care implică un transfer de proprietate.

**54.** Calcularea cifrei totale de afaceri în domenii precum băncile, instituțiile care acordă împrumuturi și societățile de asigurări va fi prezentată în punctele 77-78 și punctele 81-82 din prezentul Regulament.

**55.** Sumele ce urmează a fi incluse în calculul cifrei totale de afaceri, potrivit art.24 alin.(1) din Lege, trebuie să facă parte din activitățile obișnuite ale întreprinderilor implicate.

**56.** Cifra totală de afaceri obținută din activitățile obișnuite este cifra totală de afaceri realizată din vânzarea de produse în cadrul activității operaționale.

**57.** Orice ajutor de stat, acordat de către autoritățile publice întreprinderilor implicate în operațiunea de concentrare economică, trebuie inclus în calculul cifrei totale de afaceri, în cazul în care:

- 1) întreprinderea este ea însăși beneficiarul ajutorului și,
- 2) ajutorul este direct legat de vânzarea produselor de către întreprindere.

**58.** Cifra totală de afaceri se calculează conform Standardelor de contabilitate și din punct de vedere a tratamentului contabil reprezintă veniturile din vânzări care se reflectă în “Raportul de profit și pierderi” din Raportul financiar.

**59.** Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate nu include valoarea vânzărilor de produse intervenite între oricare dintre întreprinderile menționate la art.24 alin.(4) din Lege, și anume grupul la care aparține întreprinderea implicată. Sumele luate în considerare, la calcularea cifrei totale de afaceri, reflectă numai acele tranzacții care au loc între grupul de întreprinderi, pe de o parte, și terțe părți, pe de altă parte.

**60.** În situația în care o întreprindere implicată într-o concentrare economică aparține unui grup, nu se va lua în considerare doar cifra totală de afaceri a întreprinderii respective, ci, potrivit prevederilor Legii, se va lua în considerare și cifra totală de afaceri a întreprinderilor cu care întreprinderea implicată are legături ce constau din drepturi sau competențe enumerate la art.24 alin.(4) din Lege, pentru a determina dacă sunt atinse pragurile prevăzute la art.22 alin.(1) din Lege.

**61.** Dacă o întreprindere implicată direct sau indirect deține legăturile menționate în art.24 alin.(4) lit.b) din Lege cu alte societăți, acestea trebuie considerate ca făcând parte din același grup, în scopul calculării cifrei totale de afaceri în temeiul prezentului Regulament.

**62.** Fără a aduce atingere prevederilor art.24 alin.(3) din Lege, care se referă la achiziționarea de elemente de active dintr-o întreprindere, pentru a constata dacă pragurile valorice prevăzute de Lege sunt atinse, cifra totală de afaceri a întreprinderilor implicate va fi calculată prin cumularea cifrelor totale de afaceri ale:

- 1) întreprinderii implicate;
- 2) întreprinderilor la care întreprinderea implicată, în mod direct sau indirect:
  - a) deține peste jumătate din capital; sau
  - b) are puterea de a exercita peste jumătate din drepturile de vot; sau
  - c) are puterea de a numi peste jumătate din membrii consiliului societății, organului executiv sau ai organelor care reprezintă legal întreprinderile; sau
  - d) are dreptul de a gestiona activitățile întreprinderii.
- 3) întreprinderilor care dețin în întreprinderea implicată drepturile sau competențele enumerate la subpunctul 2);
- 4) întreprinderilor în care o întreprindere prevăzută la subpunctul 3) deține drepturile sau competențele enumerate la subpunctul 2);
- 5) întreprinderilor în care două sau mai multe întreprinderi prevăzute la subpunctele 1)-4) dețin împreună drepturile sau competențele enumerate la subpunctul 2).

**63.** Drepturile sau competențele enumerate la punctul 62 subpunctul 2) lit.a)-c) se identifică în mod direct deoarece se referă la praguri cantitative. Aceste praguri sunt atinse dacă întreprinderea implicată deține mai mult de jumătate din capitalul altor întreprinderi, dacă deține mai mult de jumătate din drepturile de vot sau deține competența legală să numească mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație în alte întreprinderi. Pragurile sunt atinse și dacă întreprinderea implicată deține *de facto* competența de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot sau competența de a numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație în alte întreprinderi.

**64.** Dreptul de a gestiona activitatea întreprinderii, prevăzut în punctul 62 subpunctul 2 lit.d):

1) există, de exemplu, în baza unui contract sau în baza structurii organizaționale pentru asociatul comanditat într-o societate în comandită;

2) poate decurge și din deținerea drepturilor de vot (singure sau în combinație cu acorduri contractuale, cum ar fi acordul acționarilor) care permite stabilirea strategiei unei întreprinderi, în baza unor elemente stabile de drept.

**65.** Dreptul de a gestiona cuprinde și situații în care întreprinderea implicată deține dreptul de a gestiona activitatea unei întreprinderi în comun cu părți terțe.

**66.** În situația în care două sau mai multe întreprinderi controlează în comun întreprinderea implicată, în sensul că este necesar acordul tuturor pentru a gestiona activitatea acesteia, se va include cifra totală de afaceri a fiecăreia dintre ele.

**67.** În situația în care întreprinderile identificate potrivit prevederilor punctului 62 au legături așa cum au fost definite la punctul 62 cu alte întreprinderi, acestea trebuie luate în calcul.

**68.** Atâta timp cât criteriul de control prevăzut la art.24 alin.(4) lit.b) din Lege este îndeplinit, se va lua în considerare întreaga cifră totală de afaceri a întreprinderii la care întreprinderea implicată deține controlul, indiferent de cota reală pe care întreprinderea implicată o deține în această întreprindere.

**69.** În cazul în care întreprinderile implicate în concentrare dețin împreună drepturile sau competențele prevăzute la art.24 alin.(4) lit.b) din Lege, la calcularea cifrei totale de afaceri a întreprinderilor implicate nu se ia în considerare cifra totală de afaceri rezultată din vânzările de produse intervenite între întreprinderea comună și fiecare dintre întreprinderile implicate sau orice altă întreprindere care are legături cu oricare dintre ele, în conformitate cu art.24 alin.(4) lit.b)-e) din Lege, dar se ia în considerație cifra totală de afaceri rezultată din vânzările de produse intervenite între întreprinderea comună și orice întreprinderi terțe

**70.** Cifra totală de afaceri rezultată din vânzările de produse efectuate între societatea în comun și oricare terț, va fi repartizată în mod egal între întreprinderile implicate care controlează societatea în comun.

**71.** Normele prevăzute la punctul 62 trebuie să fie adaptate la situațiile ce implică o modificare de la controlul în comun la controlul unic, pentru a evita dubla înregistrare a cifrei totale de afaceri a societății în comun. Astfel, dacă partea care preia controlul are drepturi și competențe în societatea în comun care satisfac cerințele de la punctul 62, cifra totală de afaceri a părții care preia controlul trebuie calculată fără luarea în considerare a cifrei totale de afaceri a societății în comun, iar cifra totală de afaceri a societății în comun se determină prin eliminarea cifrei totale de afaceri a părții care preia controlul.

**72.** În cazul realizării unei concentrări economice prin fuziune, cifra totală de afaceri va fi cea rezultată din cumularea cifrelor totale de afaceri ale întreprinderilor care fuzionează.

**73.** Când operațiunea de concentrare economică se realizează prin preluarea controlului unic, cifra totală de afaceri va fi cea rezultată din cumularea cifrei totale de afaceri a întreprinderii care preia controlul cu cifra totală de afaceri a întreprinderii țintă.

**74.** La concentrarea economică realizată prin preluarea controlului în comun asupra unei întreprinderi existente, cifra totală de afaceri va fi rezultatul cumulării cifrelor totale de afaceri ale întreprinderilor care preiau controlul în comun cu cifra totală de afaceri a întreprinderii asupra căreia s-a preluat controlul în comun.

**75.** La concentrarea economică realizată prin preluarea controlului în comun asupra unei întreprinderi nou create, cifra totală de afaceri va fi rezultatul cumulării cifrelor totale de afaceri ale întreprinderilor care preiau controlul asupra societății în comun nou-create.

**76.** În cazul în care concentrarea economică se realizează prin preluarea controlului asupra unor active, cifra totală de afaceri se va calcula prin cumularea cifrei totale de afaceri a părții care preia controlul cu cifra totală de afaceri generată de activele cumpărate în anul anterior notificării concentrării economice, iar în cazul în care specificul respectivelor active nu permite defalcarea cifrei totale de afaceri, prin cumularea cu cifra totală de afaceri corespunzătoare activelor cumpărate, calculată proporțional cu ponderea acestora din totalul patrimoniului întreprinderii vînzătoare.

**77.** Cifra totală de afaceri pentru bănci și pentru instituțiile care acordă împrumuturi se calculează în baza unor norme specifice.

**78.** Potrivit art.4 din Lege, cifra totală de afaceri la bănci și instituțiile care acordă împrumuturi este asimilată cu suma veniturilor aferente dobînzilor și suma veniturilor neafereente dobînzilor, după deducerea impozitelor și taxele legate direct de acestea.

**79.** La calcularea cifrei totale de afaceri a întreprinderii, care are ca genul principal de activitate leasingul financiar, se iau în considerare toate ratele de leasing. Vînzarea ratelor de leasing viitoare la începutul contractului în scopul refinanțării nu va fi luată în considerare.

**80.** La calcularea cifrei totale de afaceri pentru activitatea de leasing operațional se va aplica normele generale de calcul a cifrei totale de afaceri prevăzute la art.24 din Lege.

**81.** Cifra totală de afaceri la societățile de asigurare, potrivit art.4 din Lege, este asimilată cu valoarea totală a primelor de asigurare brute subscrise, prevăzute de contractele de asigurări încheiate de către sau în numele societăților de asigurare, inclusiv a primelor plătite reasiguratorilor, după deducerea impozitelor și a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora. Acestea reprezintă suma primelor încasate, inclusiv primele de reasigurare încasate în cazul în care întreprinderea implicată desfășoară activități în domeniul reasigurărilor.

**82.** Primele ce trebuie luate în considerare se referă atît la noile contracte de asigurare încheiate în cursul anului calendaristic în cauză, dar și la toate primele legate de contracte încheiate în cursul anilor precedenți, dar care se execută în timpul perioadei de referință.

**83.** La calcularea cifrei totale de afaceri a unei întreprinderi de stat (municipale) implicate într-o concentrare economică necesită luarea în considerare a întreprinderilor care formează o unitate economică cu putere independentă de decizie, indiferent de modul de deținere a capitalului sau de normele de supraveghere administrativă care se aplică.

**84.** Pentru a calcula cifra totală de afaceri a întreprinderilor de stat (municipale), se iau în considerare doar acele întreprinderi care aparțin aceleiași unități economice, care au aceeași putere independentă de decizie. Prin urmare, atunci cînd o întreprindere de stat (municipală) nu constituie obiectul unei coordonări cu alte grupuri controlate de stat, aceasta trebuie să fie tratată ca un grup independent, iar cifra totală de afaceri a altor întreprinderi de stat (municipale) nu

trebuie luată în considerare. În situația în care mai multe întreprinderi de stat (municipale) țin de același centru independent de luare a deciziilor comerciale, cifra totală de afaceri a acelor întreprinderi va fi considerată ca parte a grupului întreprinderii implicate, în sensul punctului 62.

**85.** În situațiile în care o întreprindere folosește o altă persoană sau o altă întreprindere pentru preluarea unei participații de control și are puterea de a-și exercita drepturile ce îi conferă controlul prin această persoană sau întreprindere, înseamnă că aceasta este formal titularul drepturilor. Într-o astfel de situație, cifra totală de afaceri luată în calcul este cifra totală de afaceri a întreprinderii care în fapt dispune de puterea de a controla întreprinderea țintă.

**86.** În cazul în care controlul este preluat de către o persoană fizică (partea care preia controlul), cifra totală de afaceri luată în considerare este cifra totală de afaceri a tuturor întreprinderilor controlate direct sau indirect de către aceasta.

**87.** În cazul în care partea care preia controlul este o societate în comun cu funcționare deplină, cifra totală de afaceri a părții care preia controlul se consideră ca fiind cifra totală de afaceri a societății în comun.

**88.** Dacă societatea în comun poate fi considerată un simplu vehicul utilizat pentru o achiziție de către societățile mamă, cifra totală de afaceri luată în calcul este cifra totală de afaceri a acestora din urmă.

**89.** În cazul preluării controlului prin cumpărare de elemente de active, cifra totală de afaceri este asimilată sumei aferente activelor ce constituie obiectul operațiunii. Dacă specificul activelor cumpărate nu permite defalcarea cifrei totale de afaceri, cifra totală de afaceri corespunzătoare activelor cumpărate se va calcula proporțional cu ponderea acestora din totalul patrimoniului întreprinderii vînzătoare.

**90.** Conform prevederilor art.22 alin.(4) și (5) din Lege, persoana sau persoanele, întreprinderea sau întreprinderile care notifică trebuie să prezinte la notificare nota privind cifra totală de afaceri calculată.

**91.** Nota privind cifra totală de afaceri calculată trebuie să cuprindă atît cifra totală de afaceri, cît și cifrele totale de afaceri din care este compusă, cu menționarea întreprinderilor de la care provin, împreună cu toate documentele care au stat la baza calculelor.

**92.** Ca bază de calcul se ia cifra totală de afaceri realizată de întreprinderi în anul anterior operațiunii.

**93.** Atunci cînd valorile cifrelor totale de afaceri urmează a fi recalulate în moneda națională se va aplica cursul oficial mediu anual al leului moldovenesc față de valuta străină respectivă, din anul anterior realizării operațiunii.

#### **Secțiunea 4**

##### **Taxa de examinare a concentrărilor economice**

**94.** Taxa de examinare a concentrării economice, potrivit art.27 din Lege, se stabilește în mărime de 0,1% din cifra totală de afaceri realizată cumulată pe teritoriul Republicii Moldova de către întreprinderile implicate în concentrarea economică și se calculează pe baza cifrei totale de afaceri realizate în anul anterior notificării operațiunii de concentrare economică și nu poate depăși 75000 lei.

**95.** Sunt obligate la plata taxei de examinare a concentrărilor economice, potrivit prevederilor art.27 din Lege, persoana, întreprinderea sau întreprinderile care au înaintat Consiliului Concurenței o notificare a unei operațiuni de concentrare economică.

**96.** Dovada plății taxei de examinare se prezintă odată cu depunerea notificării unei operațiuni de concentrare economică la Consiliul Concurenței.

**97.** Taxa de examinare se virează de către persoanele/ întreprinderile plătitoare în contul deschis la Trezoreria de Stat.

**98.** La calcularea cifrei totale de afaceri din care se stabilește taxa de examinare a concentrărilor economice se vor aplica normele de calcul al cifrei totale de afaceri prevăzute la Secțiunea 3 din prezentul Capitol.

**99.** Taxa de examinare a concentrării economice se restituie persoanelor și/sau întreprinderilor care au înaintat Consiliului Concurenței o notificare a unei operațiuni de concentrare economică, în cazul în care această operațiune nu cade sub incidența Legii.

**100.** Din momentul informării părților notificatoare, în temeiul art.25 alin.(1) lit.a) din Lege, Consiliul Concurenței, în termen de 30 de zile calendaristice, restituie mijloacele bănești achitate pentru examinarea notificării.

**101.** În sensul punctului 100, persoanele și/sau întreprinderile care au înaintat Consiliului Concurenței o notificare a unei operațiuni de concentrare economică, în termen de 10 zile calendaristice din momentul informării de către Consiliul Concurenței, efectuate în temeiul art.25 alin.(1) lit.a) din Lege, urmează să prezinte un certificat eliberat de bancă privind rechizitele bancare.

### **III. NOTIFICAREA CONCENTRĂRILOR ECONOMICE**

**102.** Concentrările economice care depășesc pragurile valorice prevăzute de art.22 alin.(1) din Lege sunt supuse evaluării și trebuie notificate Consiliului Concurenței, înainte de punerea în aplicare.

#### **Secțiunea 1**

##### **Persoanele obligate să depună notificări**

**103.** Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi trebuie notificate împreună de către părțile la fuziune, iar cele care se realizează prin preluarea controlului în comun, trebuie notificate împreună de către persoanele sau întreprinderile care dobândesc controlul în comun.

**104.** În celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana sau întreprinderea care preia controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unor părți ale uneia sau mai multor întreprinderi.

**105.** Notificarea se semnează de către reprezentanții legali ai părților obligate să înainteze notificări. În cazul în care notificările sunt semnate de împuterniciți ai persoanelor sau ai întreprinderilor, aceștia vor prezenta în original dovada scrisă că sunt autorizați să reprezinte. Notificările comune se vor depune de către un reprezentant autorizat să transmită și să primească documente în numele tuturor părților care fac notificarea.

**106.** Fiecare parte care înaintează notificarea este responsabilă pentru caracterul exact și complet al informațiilor furnizate.

#### **Secțiunea 2**

##### **Consultări prealabile depunerii notificării**

**107.** Părțile care intenționează să depună o notificare, pot solicita Consiliului Concurenței consultări prealabile la sediul autorității de concurență, pentru discutarea unor aspecte juridice sau practice esențiale privind concentrarea economică. În acest scop, părțile vor furniza Consiliului Concurenței, cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior datei stabilite pentru consultare, informații relevante privind concentrarea economică, cum ar fi: părțile implicate în concentrare,

piețele pe care acestea activează, descrierea sumară a concentrării economice respective și a modalității de preluare a controlului.

### **Secțiunea 3**

#### **Depunerea notificărilor**

**108.** Notificările se depun conform formularului de notificare prevăzut în anexa 1 la prezentul Regulament. În condițiile reglementate în capitolul IV din prezentul Regulament, notificările se pot depune într-un formular simplificat, prevăzut în anexa 2. Notificările comune se depun printr-un singur formular, în numărul de exemplare prevăzut.

**109.** Notificarea va fi înaintată Consiliului Concurenței prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire sau se depune la Consiliul Concurenței pe suport de hârtie, în două exemplare dintre care unul va fi originalul și, în măsura posibilităților, un exemplar în versiunea electronică.

**110.** Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original și/sau în copii; copiile urmează a fi autorizate prin semnătură și ștampilă (în cazul întreprinderilor) de către părțile care notifică sau de către împuterniciții acestora, autorizați să le reprezinte.

### **Secțiunea 4**

#### **Informațiile și documentele care trebuie furnizate**

**111.** Notificarea prezentată Consiliului Concurenței trebuie să cuprindă:

1) formularul de notificare, completat conform modelelor prevăzute în anexele 1 și 2 din prezentul Regulament, împreună cu toate documentele prevăzute și definite în anexele menționate;

2) nota privind cifra totală de afaceri calculată;

3) dovada plății taxei de examinare a concentrării economice.

**112.** În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării, Consiliul Concurenței va confirma în scris părții/părților notificatoare sau reprezentanților acestora întrunirea condițiilor pentru ca notificarea să fie considerată valabil depusă la autoritatea de concurență.

**113.** Informațiile furnizate prin notificare și prin documentele transmise ulterior înregistrării acesteia trebuie să fie exacte și complete. Părțile vor ține seama de obligațiile și recomandările prevăzute în anexele 1 și 2 la prezentul Regulament.

**114.** Consiliul Concurenței va putea solicita părții/părților notificatoare sau reprezentanților acestora completarea informațiilor transmise și/sau confirmarea caracterului exact și complet al acestora. Notificarea va fi considerată efectivă numai după completarea și/sau confirmarea caracterului exact și complet al acesteia.

**115.** Partea/părțile notificatoare sau reprezentanții acestora vor putea furniza și alte informații pe care le consideră utile pentru evaluarea operațiunii de concentrare economică.

### **Secțiunea 5**

#### **Data efectivă a notificării**

**116.** Notificarea devine efectivă la data la care a fost înregistrată la Consiliul Concurenței, cu excepția cazurilor în care se constată că informațiile cuprinse în aceasta sunt inexacte sau incomplete.

**117.** În cazurile prevăzute la punctul 116, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării, Consiliul Concurenței va solicita, în scris, părții/părților notificatoare sau reprezentanților acestora completarea și/sau confirmarea informațiilor din notificare și va stabili un termen pînă la care informațiile solicitate vor fi transmise, fără însă ca acesta să depășească

15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. La solicitarea motivată a părții notificatoare, acest termen poate fi prelungit cu maximum 5 zile lucrătoare.

**118.** Consiliul Concurenței va comunica părților notificatoare, data la care notificarea a devenit efectivă.

**119.** Modificările faptelor conținute în notificare, apărute ulterior notificării, de care părțile care fac notificarea au cunoștință sau ar trebui să aibă cunoștință sau orice informații noi, apărute ulterior notificării, de care părțile au cunoștință sau ar trebui să aibă cunoștință și care ar fi trebuit să fie notificate dacă ar fi fost cunoscute la data notificării vor fi comunicate Consiliului Concurenței fără întârziere. În aceste cazuri, dacă modificările sau informațiile noi ar putea avea efecte semnificative asupra evaluării concentrării, notificarea poate fi considerată de Consiliul Concurenței ca efectivă la data la care noile informații relevante sunt primite de către Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței informează în acest sens partea/părțile care fac notificarea sau reprezentanții lor în scris.

## **Secțiunea 6**

### **Publicarea informării cu privire la o notificare**

**120.** În cazurile în care Consiliul Concurenței constată că o concentrare economică notificată intră în sfera de aplicare a Legii, acesta publică pe pagina web a Consiliului Concurenței și în Monitorul Oficial informația despre efectuarea notificării, menționând numele părților implicate, natura concentrării, sectoarele economice implicate. Consiliul Concurenței va ține cont de interesul legitim al întreprinderilor de protejare a secretelor comerciale și a altor informații confidențiale ale acestora.

**121.** Eventualele completări sau modificări ale informațiilor referitoare la concentrarea economică respectivă, vor putea fi, de asemenea, publicate.

## **IV. PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE NOTIFICARE ȘI ANALIZĂ A ANUMITOR CONCENTRĂRI ECONOMICE**

### **Secțiunea 1**

#### **Scopul procedurii simplificate**

**122.** Prezentul capitol stabilește o procedură simplificată prin care Consiliul Concurenței analizează anumite concentrări economice, cu condiția ca acestea să nu ridice probleme de concurență.

**123.** Scopul prezentului capitol este de a stabili condițiile în care Consiliul Concurenței poate adopta o decizie prin care declară o concentrare economică compatibilă cu mediul concurențial, ca urmare a aplicării procedurii simplificate de analiză.

**124.** Cu toate acestea, în cazurile specificate în punctul 129 din prezentul Regulament, Consiliul Concurenței poate iniția revenirea la procedura completă de analiză a unei concentrări economice.

### **Secțiunea 2**

#### **Categoriile de concentrări economice cărora li se poate aplica o procedură simplificată**

**125.** Consiliul Concurenței va aplica procedura simplificată următoarelor categorii de concentrări economice:



1) două sau mai multe întreprinderi preiau controlul în comun asupra unei societăți, cu condiția ca societatea în comun să nu desfășoare activități actuale sau potențiale sau aceste activități să nu fie semnificative pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste cazuri au loc atunci când:

a) cifra totală de afaceri<sup>1</sup> a societății în comun și/sau cifra totală de afaceri a activităților transferate<sup>2</sup> nu depășește echivalentul a 10 milioane lei pe teritoriul Republicii Moldova; și

b) valoarea totală a activelor<sup>3</sup> transferate societății în comun nu depășește echivalentul a 10 milioane lei pe teritoriul Republicii Moldova<sup>4</sup>;

2) două sau mai multe întreprinderi fuzionează ori una sau mai multe întreprinderi dobîndesc controlul unic sau controlul în comun al unei alte întreprinderi, cu condiția ca nici una dintre părțile implicate în concentrare să nu desfășoare activități comerciale pe aceeași piață a produsului și geografică relevantă sau pe o piață a produsului situată în amonte sau în aval față de o piață a produsului pe care este activă oricare altă parte implicată în concentrare economică;

3) două sau mai multe întreprinderi fuzionează ori una sau mai multe întreprinderi dobîndesc controlul unic sau controlul în comun al unei alte întreprinderi și:

a) două sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități comerciale pe aceeași piață a produsului și geografică (relații orizontale), cu condiția ca segmentul de piață combinat al acestora să fie mai mic de 15%; sau

b) una sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități comerciale pe o piață a produsului aflată în amonte sau în aval față de o piață a produsului pe care este activă oricare altă parte la concentrare (relații verticale), cu condiția ca niciuna dintre cotele lor de piață individuale sau combinate să nu depășească 25%<sup>5</sup>;

4) una dintre părți urmează să dobîndească controlul unic asupra unei întreprinderi la care deține deja controlul în comun.

---

<sup>1</sup> Cifra totală de afaceri a societății în comun trebuie stabilită pe baza celor mai recente Rapoarte Financiare ale societăților-mamă sau ale societății în comun, în funcție de disponibilitatea înregistrărilor separate pentru resursele combinate în societatea în comun.

<sup>2</sup> Formularea “și/sau” se referă la diversitatea situațiilor vizate; de exemplu:

- în cazul unei preluări în comun a unei societăți ținta, cifra totală de afaceri care se ia în considerare este cifra totală de afaceri a acestei societăți ținta (societatea în comun),

- în cazul creării unei societăți în comun căreia societățile-mamă îi transferă activitățile lor, cifra totală de afaceri care se ia în considerare este cifra totală de afaceri a activităților transferate,

- în cazul apariției unei noi părți care controlează într-o societate în comun existentă, cifra totală de afaceri care trebuie luată în considerare este cifra totală de afaceri a societății în comun și cifra de afaceri a activităților transferate de noua societate-mamă (după caz).

<sup>3</sup> Valoarea totală a activelor societății în comun trebuie stabilită pe baza celui mai recent Raport Financiar al fiecărei societăți-mamă, încheiat și aprobat. În acest context, termenul “active” include: 1) toate activele materiale și nemateriale care urmează să fie transferate societății în comun (exemple de active materiale includ: unități de producție, puncte de vânzare en gros sau cu amănuntul și stocul de mărfuri; exemple de active nemateriale includ proprietatea intelectuală, etc.) și 2) orice sumă de creditare sau orice obligații ale societății în comun pe care oricare dintre societățile-mamă a acceptat să le prelungească sau să le garanteze.

<sup>4</sup> În cazul în care activele transferate generează o cifra totală de afaceri, nici valoarea activelor și nici cea a cifrei totale de afaceri nu pot să depășească echivalentul în lei a 10 milioane lei.

<sup>5</sup> Aceasta înseamnă că se încadrează în această categorie doar acele concentrări care nu afectează piețele, așa cum au fost definite în formularul complet de notificare a unei concentrări. Definierea piețelor descrise în notificare trebuie să fie suficient de precisă pentru a justifica aprecierea că pragurile în cauză nu sunt respectate și că toate definițiile alternative ale piețelor sunt menționate.

### Secțiunea 3. Garanții și excluderi

**126.** Pentru a stabili dacă o concentrare economică se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute la punctul 125 din prezentul Regulament, Consiliul Concurenței se va asigura că toate circumstanțele relevante sunt clar stabilite.

**127.** Consiliul Concurenței își rezervă dreptul de a lua hotărârea finală în ceea ce privește definirea pieței relevante, fundamentându-și decizia pe o analiză a faptelor din cazul respectiv. În situația în care este dificilă definirea pieței relevante sau determinarea cotelor de piață ale părților la concentrare, Consiliul Concurenței nu va aplica procedura simplificată. În plus, în măsura în care concentrările economice ridică noi aspecte juridice de interes general, Consiliul Concurenței nu va adopta o decizie ca urmare a aplicării procedurii simplificate de analiză, ci va aplica procedura completă de analiză, caz în care informațiile vor fi furnizate potrivit formularului prevăzut în anexa 1 la prezentul Regulament.

**128.** Prin excepție de la dispozițiile din punctul 125 din prezentul Regulament, o concentrare economică care se încadrează în categoriile menționate poate necesita o analiză aprofundată în cadrul procedurii complete de analiză a unei concentrări economice, cu furnizarea informațiilor prevăzute de formularul complet de notificare din anexa 1.

**129.** Pot fi excluse de la aplicarea procedurii simplificate de analiză, în special, următoarele tipuri de concentrări economice:

1) concentrările economice care pot conduce la creșterea semnificativă a puterii de piață a părților, de exemplu, prin combinarea resurselor tehnologice, financiare sau de alt tip, chiar dacă părțile la concentrare nu acționează pe aceeași piață;

2) concentrările economice în care cel puțin două dintre părțile la concentrare sunt prezente pe piețe învecinate strâns legate<sup>6</sup>, în special atunci când una sau mai multe dintre părțile la concentrare dețin în mod individual o cotă de piață de minimum 25% pe orice piață a produsului pe care nu există relații orizontale sau verticale între părți, dar care este o piață învecinată unei alte piețe pe care activează o altă parte;

3) concentrările economice în care nu este posibilă determinarea exactă a cotelor de piață ale părților la concentrare; această situație apare adesea atunci când părțile activează pe piețe noi sau puțin dezvoltate;

4) concentrările economice realizate pe piețe cu bariere la intrare ridicate, cu un grad înalt de concentrare sau cu alte probleme de concurență cunoscute.

**130.** O concentrare economică realizată prin trecerea de la controlul în comun la cel unic poate impune în mod excepțional o analiză mai detaliată a operațiunii în cadrul unei proceduri complete, cu furnizarea informațiilor cuprinse în formularul complet de notificare prevăzut în anexa 1. Consiliul Concurenței poate, de asemenea, apela la o procedură completă de analiză a unei concentrări economice, în cazul în care nu a analizat preluarea anterioară a controlului în comun al respectivei întreprinderi.

**131.** În cazul în care intervine o problemă de coordonare, astfel cum este prevăzută la art.20 alin.(3) din Lege, Consiliul Concurenței poate apela la o procedură completă de analiză a unei concentrări economice, cu furnizarea informațiilor prevăzute de formularul complet de notificare din anexa 1.

---

<sup>6</sup> Piețele produselor sunt piețe învecinate strâns legate atunci când produsele sunt complementare unele față de altele sau atunci când aparțin unei game de produse care sunt în general cumpărate de același tip de clienți, pentru aceeași utilizare finală.

#### **Secțiunea 4**

##### **Dispoziții procedurale**

**132.** În cazul în care Consiliul Concurenței constată îndeplinirea tuturor condițiilor pentru aplicarea procedurii simplificate, va adopta în Plen, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării complete, o decizie în temeiul art.25 alin.(1) lit.b) din Lege prin care declară operațiunea de concentrare economică ca fiind compatibilă cu mediul concurențial.

**133.** În cazul în care, în cursul efectuării analizei, autoritatea de concurență constată că respectiva concentrare economică nu poate beneficia de procedura simplificată de analiză, aceasta va comunica părților notificatoare că operațiunea urmează a fi evaluată în cadrul procedurii complete de analiză și va solicita acestora furnizarea informațiilor conținute de formularul complet privind notificarea unei concentrări economice, prevăzut în anexa 1 la prezentul Regulament. În acest caz, notificarea va fi considerată efectivă numai după completarea formularului prevăzut în anexa 1.

Părțile vor înainta Consiliului Concurenței notificarea potrivit formularului menționat, fără a achita o nouă taxă de examinare.

**134.** Procedura simplificată nu se aplică în cazurile în care întreprinderile implicate solicită o evaluare specială a restricționărilor care sunt direct legate și necesare pentru punerea în aplicare a concentrării economice.

#### **V. PUNEREA ÎN APLICARE A UNEI CONCENTRĂRI ECONOMICE**

**135.** În conformitate cu dispozițiile art.20 alin.(1) din Lege, este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică ce cade sub incidența art.22 alin.(1) din Lege pînă la declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului Concurenței în conformitate cu art.25 alin.(1) lit.b) ori alin.(2) lit.b) sau c), ori pe baza unei prezumții în conformitate cu art.25 alin.(5) din Lege.

**136.** Prin punerea în aplicare a operațiunii de concentrare economică se înțelege, după caz, încheierea acordului, anunțarea ofertei publice sau preluarea pachetului de control.

**137.** Măsurile de punere în aplicare a unei concentrări economice reprezintă, în special, următoarele:

1) intrarea întreprinderii achiziționate pe o altă/nouă piață, determinată de strategia de afaceri a părții care preia controlul, respectiv a părților la controlul în comun;

2) ieșirea întreprinderii achiziționate de pe piața pe care activa;

3) modificarea obiectului de activitate al întreprinderii achiziționate;

4) exercitarea drepturilor de vot dobîndite pentru numirea de membri în organele de conducere ale întreprinderii;

5) exercitarea drepturilor de vot dobîndite pentru adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii;

6) exercitarea drepturilor de vot dobîndite pentru adoptarea planului de afaceri al întreprinderii;

7) exercitarea drepturilor de vot dobîndite pentru adoptarea planului de investiții al întreprinderii achiziționate;

8) schimbarea denumirii întreprinderii achiziționate;

9) restructurarea, închiderea sau divizarea întreprinderii achiziționate;

10) vânzarea de active aparținînd întreprinderii achiziționate;

11) concedierea angajaților întreprinderii achiziționate;

12) încheierea sau rezilierea unor contracte pe termen lung sau a altor acorduri importante încheiate cu terții;

13) listarea (cotarea) întreprinderii achiziționate la bursa de valori.

**138.** Prevederile punctului 135 nu împiedică punerea în aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzacții cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile în alte tipuri de valori mobiliare, acceptate în vederea tranzacționării pe o piață de tipul bursei de valori, prin care se dobândește controlul de la vânzători diferiți, cu condiția ca:

1) concentrarea să fie notificată fără întârziere Consiliului Concurenței în conformitate cu art.22 din Lege; și

2) cel care dobândește controlul să nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare în cauză sau să facă acest lucru numai pentru a menține valoarea integrală a investiției sale în temeiul unei derogări acordate de Plenul Consiliului Concurenței în conformitate cu art.20 alin.(6) din Lege.

La acordarea derogării Plenul Consiliului Concurenței ia în considerare, printre altele:

a) efectele suspendării asupra uneia sau mai multor întreprinderi implicate în concentrare sau asupra unei terțe părți și de

b) amenințarea reprezentată de concentrare asupra concurenței.

**139.** Concentrările economice ce cad sub incidența art.22 alin.(1) din Lege vor putea fi puse în aplicare numai în următoarele situații:

1) la primirea de către părțile notificatoare a deciziei emise de Plenul Consiliului Concurenței, în condițiile art.25 alin.(1) lit.b) ori alin.(2) lit.b) sau c) din Lege;

2) pe baza unei prezumții în conformitate cu art.25 alin.(5) din Lege;

3) la primirea unei decizii de acordare a derogării în condițiile art.20 alin.(6) din Lege.

## **VI. ANALIZA CONCENTRĂRILOR ECONOMICE. EMITEREA DECIZIILOR**

### **Secțiunea 1**

#### **Evaluarea concentrărilor economice**

**140.** Concentrările economice care intră în sfera de aplicare a Legii sunt evaluate în scopul stabilirii compatibilității acestor operațiuni cu mediul concurențial. În acest sens, Consiliul Concurenței evaluează dacă o concentrare economică ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante pe piața sau pe o parte semnificativă a acesteia.

**141.** Pentru stabilirea compatibilității lor cu un mediu concurențial, operațiunile de concentrare economică se evaluează în baza următoarelor criterii, cu condiția că acestea să fie în beneficiul consumatorului și să nu reprezinte un obstacol în calea concurenței:

1) necesitatea de a menține și de a dezvolta concurența pe piața relevantă, ținând cont de structura tuturor piețelor vizate de concentrare și de concurența existentă sau potențială din partea întreprinderilor aflate pe teritoriul sau în afara Republicii Moldova;

2) poziția de piață deținută de către întreprinderile implicate, puterea lor economică și financiară;

3) alternativele disponibile pentru furnizori și utilizatori, accesul lor la piețe și la surse de aprovizionare, precum și orice alte bariere legale sau de altă natură la intrarea pe piață;

4) tendința cererii și a ofertei pentru produsele relevante;

5) interesele consumatorilor intermediari și finali;

6) evoluția progresului tehnic și economic.

**142.** Concentrările economice susceptibile a ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia pot fi autorizate dacă părțile implicate în operațiunea de concentrare dovedesc îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

1) operațiunea de concentrare urmează a contribui la creșterea eficienței economice, la ameliorarea calității producției, distribuției sau progresului tehnic ori la creșterea competitivității la export;

2) efectele favorabile ale concentrării compensează efectele nefavorabile ale restrîngerii concurenței;

3) de avantajele rezultate profită într-o măsură rezonabilă și consumatorii.

**143.** În măsura în care crearea unei societăți în comun, reprezentînd o concentrare potrivit prevederilor art.20 alin.(2) din Lege, are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concurențial al întreprinderilor rămase independente, o astfel de coordonare este evaluată în conformitate cu criteriile prevăzute la art.5 alin.(3) și art.6 din Lege, pentru a stabili dacă operațiunea este sau nu compatibilă cu mediul concurențial.

**144.** La realizarea evaluării prevăzute la punctul 143, Consiliul Concurenței ia în considerație, în special, următoarele criterii:

1) dacă două sau mai multe societăți-mamă rețin, într-o măsură semnificativă, activitățile de pe aceeași piață ca și societatea în comun ori de pe o piață situată în amonte sau în aval față de cea a societății în comun ori pe o piață vecină aflată în strînsă legătură cu această piață;

2) dacă prin coordonarea care reprezintă consecința directă a creării societății în comun, întreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concurența pentru o parte semnificativă a produselor în cauză.

## **Secțiunea 2**

### **Adoptarea deciziilor privind compatibilitatea concentrărilor economice cu mediul concurențial**

**145.** În termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării complete a unei operațiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenței adoptă în Plen o decizie prin care declară concentrarea economică notificată ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, dacă constată că, deși operațiunea de concentrare economică notificată cade sub incidența Legii:

1) nu există îndoieli grave privind compatibilitatea cu mediul concurențial;

2) îndoielile privind compatibilitatea cu mediul concurențial au fost înlăturate prin modificarea de către părțile implicate a concentrării economice notificate.

**146.** În cazul în care, în urma analizei unei concentrări economice notificate, Consiliul Concurenței constată că operațiunea cade sub incidența Legii și prezintă îndoieli grave privind compatibilitatea cu mediul concurențial, iar acestea nu au putut fi înlăturate potrivit prevederilor art.25 alin.(1) lit.b) din Lege, va decide în Plen inițierea unei investigații în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării complete.

**147.** În termen de 90 de zile lucrătoare de la inițierea investigației din cauza îndoielilor grave privind compatibilitatea cu mediul concurențial, Plenul Consiliului Concurenței:

1) emite o decizie prin care declară concentrarea economică incompatibilă cu mediul concurențial, dacă operațiunea de concentrare economică ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante, potrivit prevederilor art.23 alin.(3) din Lege ori, în

cazurile prevăzute de art.20 alin.(3) din Lege, dacă nu îndeplinește condițiile prevăzute la art.6 din Lege;

2) emite o decizie prin care declară operațiunea de concentrare economică compatibilă cu mediul concurențial, dacă operațiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante, potrivit prevederilor art.23 alin.(4) din Lege, ori, în cazurile prevăzute de art.20 alin.(3) din Lege, dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art.6 din Lege;

3) emite o decizie prin care declară operațiunea de concentrare economică compatibilă cu mediul concurențial, dacă constată că, în urma modificărilor efectuate de întreprinderile implicate, operațiunea de concentrare economică notificată îndeplinește criteriul prevăzut la art.23 alin.(4) din Lege și, în cazurile menționate la art.20 alin.(3) din Lege, criteriile prevăzute la art.6 din Lege. Plenul Consiliului Concurenței are dreptul de a stabili, prin decizie, obligațiile și/sau condițiile necesare să asigure respectarea de către părțile implicate a angajamentelor pe care și le-au asumat în scopul realizării compatibilității concentrării cu mediul concurențial.

**148.** În cazul în care o concentrare economică notificată prezintă îndoieli grave privind compatibilitatea cu mediul concurențial, părțile pot adresa Consiliului Concurenței propuneri de angajamente înainte de data efectivă a notificării sau într-un termen de maxim două săptămâni de la această dată.

**149.** Plenul Consiliului Concurenței, în termen de 30 de zile lucrătoare prevăzut la art.25 alin.(1) lit.b) din Lege, prin decizie declară operațiunea de concentrare economică ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, dacă constată că, îndoielile privind compatibilitatea cu mediul concurențial au fost înlăturate prin modificarea de către părțile implicate a concentrării economice notificate. Plenul Consiliului Concurenței poate stabili prin decizie condiții și obligații de natură să asigure respectarea de către părțile implicate a angajamentelor pe care și le-au asumat în scopul realizării compatibilității concentrării cu mediul concurențial.

**150.** Când aprecierea angajamentelor propuse evidențiază faptul că acestea nu sunt suficiente pentru a realiza compatibilitatea operațiunii cu mediul concurențial, părțile vor fi informate în consecință. Dacă părțile implicate nu au înlăturat îndoielile grave, Consiliul Concurenței va decide în Plen deschiderea unei investigații în conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) lit.c) din Lege.

**151.** În etapa investigării concentrării economice, angajamentele propuse și asumate de părți trebuie să fie comunicate Consiliului Concurenței într-un termen de 30 de zile de la data deschiderii investigației. La cererea părților, autoritatea de concurență, poate prelungi acest termen cu maxim 15 zile, sub condiția prezentării de către solicitanți a unor circumstanțe excepționale ce justifică prelungirea.

**152.** Dacă se constată că, în urma modificărilor efectuate de întreprinderile implicate, operațiunea de concentrare economică notificată îndeplinește criteriul prevăzut la art.23 alin.(4) din Lege, Plenul Consiliului Concurenței, în termenul prevăzut la art.25 alin.(2) din Lege, emite o decizie prin care declară operațiunea de concentrare economică compatibilă cu mediul concurențial. În cazul în care angajamentele propuse de părți nu sunt de natură a elimina obstacolele semnificative în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte semnificativă a acesteia, în special, ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante, Plenul Consiliului Concurenței, în termenul prevăzut de art.25 alin.(2) din Lege, va emite la finalul investigației o decizie prin care declară operațiunea de concentrare economică incompatibilă cu mediul concurențial.

**153.** Propunerile de angajamente și documentele anexate vor fi înaintate Consiliului Concurenței în original și/sau în copii autorizate prin semnătură și ștampilă de părți.

**154.** Condițiile, termenele și procedura pentru prezentarea, acceptarea și evaluarea angajamentelor propuse de părți sunt prevăzute în Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi.

### **Secțiunea 3 Alte decizii**

**155.** Plenul Consiliului Concurenței, ca urmare a primirii unei cereri motivate, poate acorda o derogare de la obligațiile impuse la art.20 alin.(1) și (5) din Lege. Aceasta poate fi acordată sub rezerva îndeplinirii unor condiții și obligații destinate asigurării unei concurențe efective.

**156.** Părțile care intenționează să solicite o derogare de la aplicarea art.20 alin.(1) și (5) din Lege pot solicita Consiliului Concurenței consultări prelabile depunerii cererii de acordare a derogării.

**157.** Pentru a fi considerată cerere de acordare a derogării, părțile trebuie să prezinte cel puțin următoarele informații și documente:

1) informații privind identitatea părților la concentrarea economică, cu precizarea domeniului în care acestea își desfășoară activitatea;

2) descrierea operațiunii de concentrare economică și a etapelor de realizare a acesteia;

3) situațiile economico-financiare ale părților implicate (raport financiar etc.);

4) specificarea măsurilor concrete de punere în aplicare, în privința cărora solicită acordarea derogării, și prezentarea de justificări detaliate cu privire la necesitatea luării fiecăreia dintre acestea sub aspectul viabilității întreprinderii;

5) demonstrarea, pe bază de indicatori economico-financiar (solvabilitate, rată de îndatorare etc.), a efectelor negative ale suspendării punerii în aplicare a operațiunii asupra uneia sau mai multora dintre întreprinderile implicate ori asupra unor terți, inclusiv asupra consumatorilor;

6) estimarea impactului operațiunii de concentrare economică asupra concurenței pe piața relevantă, ca urmare a punerii în aplicare a concentrării economice, precizând în special:

a) piața relevantă pe care se realizează concentrarea economică;

b) cota de piață a părților la concentrare;

c) concurenții importanți și cotele de piață ale acestora;

d) în cazul realizării integrării pe verticală, se vor furniza și cotele de piață ale părții care dobândește controlul, pe piața din amonte sau din aval față de piața relevantă.

**158.** În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, Consiliul Concurenței va confirma în scris solicitantului sau reprezentanților acestuia întrunirea condițiilor prevăzute la punctul 157 pentru a fi considerată cerere de acordare a derogării.

**159.** În cazul în care Plenul Consiliului Concurenței consideră întemeiată cererea, va acorda derogarea prin decizie, ținând cont de efectele suspendării concentrării economice asupra uneia sau mai multora dintre întreprinderile implicate în operațiune sau asupra unor terți, inclusiv a consumatorilor, și de amenințarea reprezentată de concentrare asupra concurenței.

**160.** Derogarea poate fi solicitată și acordată oricând, atât anterior, cât și ulterior notificării.

**161.** Plenul Consiliului Concurenței are dreptul să adopte, printr-o prescripție, măsuri interimare adecvate pentru restabilirea sau menținerea condițiilor de concurență efectivă în cazul în care o concentrare:

1) a fost pusă în aplicare cu încălcarea art.20 alin.(1) din Lege și nu a fost încă adoptată o decizie privind compatibilitatea concentrării cu mediul concurențial;

2) a fost pusă în aplicare cu încălcarea unei sau mai multor condiții incluse într-o decizie adoptată în conformitate cu art.25 alin.(1) lit.b) sau alin.(2) lit.c) din Lege;

3) a fost deja pusă în aplicare și este declarată incompatibilă cu mediul concurențial.

**162.** În cazul luării unei măsuri interimare, părțile implicate pot prezenta în scris punctul lor de vedere în condițiile Legii.

**163.** O decizie adoptată potrivit prevederilor punctului 161 din prezentul Regulament se aplică pe o durată determinată, ce poate fi reînnoită de Plenul Consiliului Concurenței în măsura în care este necesar și adecvat. Măsurile interimare încetează de drept la data emiterii unei decizii referitoare la compatibilitatea cu mediul concurențial.

**164.** În sensul art.26 alin.(1) din Lege, în cazul în care Consiliul Concurenței constată că o concentrare economică a fost deja pusă în aplicare și că acea concentrare a fost declarată incompatibilă cu mediul concurențial, acesta este în drept:

1) să solicite întreprinderilor implicate să dizolve concentrarea, în special prin dizolvarea fuziunii sau prin cesionarea tuturor acțiunilor (părților sociale) sau activelor dobândite, astfel încât să se restabilească situația existentă anterior punerii în aplicare a concentrării;

2) să intenteze o acțiune în instanța de judecată privind dizolvarea concentrării.

**165.** În cazul în care prin dizolvarea concentrării nu este posibilă restabilirea situației existente anterior punerii în aplicare a concentrării, Plenul Consiliului Concurenței are dreptul de a adopta orice altă măsură adecvată pentru a restabili, în măsura posibilului, situația anterioară.

**166.** Consiliul Concurenței poate acționa potrivit punctelor 164-165 din prezentul Regulament și atunci când constată că o concentrare economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea unei condiții impuse printr-o decizie adoptată potrivit prevederilor art.25 alin.(2) lit.c) din Lege, prin care s-a stabilit că, în cazul absenței condiției, concentrarea ar îndeplini criteriul prevăzut la art.23 alin.(3) din Lege sau, în cazurile prevăzute la art.20 alin.(3) din Lege, nu ar îndeplini criteriile prevăzute la art.6 din Lege.

**167.** În cazurile care intră sub incidența punctului 164 subpunctul 1) din prezentul Regulament, măsurile prevăzute la punctul 164 pot fi impuse fie printr-o decizie adoptată în temeiul art.25 alin.(2) lit.a) din Lege, fie printr-o decizie separată.

## **Secțiunea 4**

### **Solicitările de informații**

**168.** În vederea analizei notificărilor privind concentrările economice, precum și în scopul exercitării atribuțiilor prevăzute la art.39 din Lege, în materia concentrărilor economice, Consiliul Concurenței are dreptul să solicite și să obțină de la întreprinderi, asociații de întreprinderi, autorități ale administrației publice documentele și informațiile necesare.

**169.** Consiliul Concurenței solicită în scris informațiile necesare, indică temeiul juridic și scopul solicitării informației, precizează informațiile solicitate și stabilește un termen rezonabil în care acestea trebuie furnizate, precum și specifică sancțiunile prevăzute de Lege care urmează a fi aplicate în cazul nefurnizării informației sau furnizării unei informații inexacte, incomplete sau care induce în eroare.

**170.** Obligația de a furniza informațiile solicitate în numele întreprinderii sau al asociației de întreprinderi în cauză îi revine proprietarilor întreprinderilor sau reprezentanților întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi, iar în cazul persoanelor juridice, societăților sau asociațiilor care nu au personalitate juridică îi revine persoanelor autorizate să le reprezinte în



temeiul legii sau statutului. Avocații autorizați în mod corespunzător să acționeze vor furniza informațiile în numele clienților lor. Aceștia din urmă au în continuare întreaga responsabilitate în cazul în care informațiile furnizate sunt incomplete, inexacte sau induc în eroare.

**171.** În scopul exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Concurenței are dreptul să intervieveze orice persoană fizică sau juridică care consimte să fie interviuată în scopul obținerii de informații privind obiectul investigației. În cazul în care angajații Consiliului Concurenței doresc să intervieveze o persoană, aceștia sunt obligați să indice, înainte de a începe interviul, temeiul juridic (dispoziția Plenumului Consiliului Concurenței privind inițierea investigației) și scopul interviului, intenția sa de a înregistra interviul și dreptul persoanei de a refuza interviuarea.

## **Secțiunea 5**

### **Procedura de investigație a concentrărilor economice**

**172.** Investigarea operațiunilor de concentrare economică se va efectua conform prevederilor prevăzute în Capitolul VII din Lege.

**173.** De câte ori dispune inițierea unei investigații, Plenul Consiliului Concurenței desemnează un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigației, comunicarea acestuia părților în cauză, primirea observațiilor și prezentarea raportului în ședința Plenumului Consiliului Concurenței. Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de investigație, propunând Consiliului Concurenței dispunerea măsurilor care sunt de competența acestuia.

**174.** În scopul efectuării investigațiilor, angajații Consiliului Concurenței, cu excepția debutanților, pot să efectueze inspecțiile necesare în condițiile art.56-57 din Lege.

**175.** Înainte de adoptarea deciziilor prevăzute la art.65 alin.(1) din Lege, Consiliul Concurenței, în cadrul procedurilor de investigație, garantează pe deplin drepturile la apărare ale părților în cauză (persoanelor și întreprinderilor implicate în concentrarea economică) prin acordarea dreptului de a-și exprima punctul de vedere cu privire la concluziile și propunerile din raportul de investigație, prin asigurarea accesului la dosar și dreptul la audieri.

**176.** După întocmirea raportului asupra investigației, o copie a versiunii neconfidențiale a raportului va fi transmisă, pentru informare persoanelor și întreprinderilor implicate într-o concentrare economică. Persoanelor a căror audiere a fost admisă potrivit prevederilor art.64 alin.(3) din Lege li se va transmite o copie a versiunii neconfidențiale a raportului de investigație numai la solicitare.

**177.** Părțile cărora le-a fost transmis raportul de investigație sunt în drept să solicite audieri. Audierile sunt solicitate de către părți în scris odată cu prezentarea observațiilor pe marginea raportului de investigație. Audierile pot fi dispuse, de asemenea, din oficiu, de președintele Consiliului Concurenței.

**178.** În cazul în care consideră că este necesar, președintele Consiliului Concurenței poate dispune sau admite audierea altor persoane fizice sau juridice. Cererile de audiere ale acestor persoane se aprobă dacă acestea demonstrează suficient interes. Consiliul Concurenței poate invita orice altă persoană, inclusiv reprezentanți ai autorităților administrației publice, să asiste la audiere și să își exprime punctul de vedere pe parcursul desfășurării audierii.

**179.** Președintele Consiliului Concurenței va permite părților în cauză accesul la dosar la secretariatul Plenumului Consiliului Concurenței și obținerea, la cerere, contra cost a copiilor și extraselor din dosar, în conformitate cu art.60-61 din Lege. Părțile în cauză au dreptul de acces la dosarul Consiliului Concurenței, sub rezerva interesului legitim al întreprinderilor de a-și proteja secretele comerciale. Dreptul de acces la dosar nu include accesul la informațiile confidențiale și

documentele interne ale Consiliului Concurenței, corespondența Consiliului Concurenței cu autoritățile de concurență din alte state.

**180.** În materia concentrărilor economice, investigațiile se finalizează prin decizii. În cazul investigațiilor și deciziilor adoptate cu privire la o posibilă încălcare a art.20 din Lege, atunci când operațiunea de concentrare economică investigată nu este notificată, Consiliul Concurenței va analiza și va decide, în acest context, și cu privire la compatibilitatea operațiunii cu mediul concurențial.

## **VII. DISPOZIȚII DIVERSE**

### **Secțiunea 1**

#### **Informarea privind o concentrare economică care nu cade sub incidența Legii**

**181.** În termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării complete a unei operațiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenței informează părțile notificatoare, printr-o scrisoare, în cazul în care va ajunge la concluzia că operațiunea de concentrare economică notificată nu cade sub incidența Legii.

### **Secțiunea 2**

#### **Termene**

**182.** Termenul de 30 de zile lucrătoare prevăzut la art.25 alin.(1) din Lege începe să curgă de la data la care notificarea a fost completată, fiind confirmată ca efectivă, și se va împlini în cea de a treizecea zi lucrătoare.

**183.** Termenul de 90 de zile lucrătoare prevăzut la art.25 alin.(2) din Lege începe să curgă de la data în care a fost inițiată investigația și se va împlini în cea de a nouăzecea zi lucrătoare.

**184.** Termenele prevăzute la art.25 alin.(1) și (2) din Lege se prelungesc în cazul în care părțile care fac notificarea înaintează o cerere în acest sens în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la inițierea procedurii. Părțile care fac notificarea pot înainta o singură cerere de acest fel. După inițierea procedurii, Plenul Consiliului Concurenței poate prelungi termenele prevăzute la art.25 alin.(1) și (2) din Lege cu acordul părților care au făcut notificarea. Durata totală a oricărei prelungiri sau a oricăror prelungiri efectuate nu poate depăși 20 de zile lucrătoare.

**185.** Termenele prevăzute la art.25 alin.(1) și (2) din Lege se prelungesc cu 30 de zile lucrătoare în cazul în care întreprinderile implicate se oferă să își asume angajamente în temeiul art.25 alin.(1) și (2) din Lege în vederea realizării compatibilității concentrării cu mediul concurențial.

**186.** În cazul în care Plenul Consiliului Concurenței nu ia o decizie, în termenele prevăzute la art.25 alin.(1) și (2) din Lege, operațiunea de concentrare economică se consideră autorizată tacit.

**187.** În cazul în care, din cauza unor împrejurări de care este responsabilă una dintre întreprinderile implicate în concentrare, Consiliul Concurenței a trebuit să solicite informații în temeiul art.54 din Lege sau să dispună o inspecție printr-un ordin adoptat în temeiul art.56 din Lege, termenele prevăzute la punctele 182-183 din prezentul Regulament se suspendă și încep să curgă de la data la care părțile au furnizat Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate.

**188.** Suspendarea termenului începe în ziua lucrătoare următoare datei la care a avut loc evenimentul care declanșează suspendarea. Aceasta expiră la sfârșitul zilei în care dispare

motivul suspendării. În cazurile în care această zi nu este una lucrătoare, suspendarea termenului expiră la sfârșitul zile lucrătoare următoare.

### **Secțiunea 3**

#### **Comunicările. Modul de executare a deciziilor**

**189.** Deciziile și prescripțiile adoptate de Plenul Consiliului Concurenței în materia concentrărilor economice în aplicarea prevederilor Legii și prezentului Regulament se comunică în scris persoanelor vizate în termen de 10 zile calendaristice de la data adoptării lor.

**190.** Deciziile și prescripțiile Plenului Consiliului Concurenței se publică pe pagina web a Consiliului Concurenței. Publicarea deciziilor și a prescripțiilor se face cu luarea în considerare a interesului legitim al întreprinderilor în protejarea secretelor comerciale.

**191.** Deciziile și prescripțiile Plenului Consiliului Concurenței adoptate în condițiile Legii se execută de către întreprinderile, asociațiile, autoritățile administrației publice cărora le sunt adresate, în termenul menționat în ele.

**192.** Persoanele vizate sunt obligate să informeze Consiliul Concurenței despre măsurile întreprinse în vederea executării deciziei, în termenul stabilit în aceasta.

**193.** În cazul neexecutării, în termen, a deciziilor Plenului Consiliului Concurenței, executarea silită a acestora se efectuează în conformitate cu prevederile Legii și a Codului de executare.

### **Secțiunea 4**

#### **Confidențialitate**

**194.** Informațiile, inclusiv documentele, nu sunt comunicate sau puse la dispoziție de către Consiliul Concurenței în măsura în care acestea conțin secret comercial sau alte informații confidențiale a căror dezvăluire nu este considerată necesară de Consiliul Concurenței în scopul procedurii.

**195.** Informațiile care constituie secret comercial vor fi marcate corespunzător în conformitate cu Legea cu privire la secretul comercial.

**196.** Informațiile, altele decât secretele comerciale, vor fi calificate ca fiind confidențiale în cazul în care persoana, întreprinderea sau asociația de întreprinderi în cauză depune o cerere motivată în acest sens și această solicitare este acceptată de Consiliul Concurenței.

**197.** Cererea trebuie să se refere doar la informațiile obținute de Consiliul Concurenței de la autorul cererii și nu la informațiile obținute din alte surse. În cerere este necesar să se identifice părțile față de care informațiile deținute de Consiliul Concurenței sunt considerate confidențiale.

**198.** În cazul în care Consiliul Concurenței intenționează să dezvăluie informații cu acces restricționat, persoanei sau întreprinderii interesate trebuie să îi fie garantată posibilitatea de a furniza o versiune neconfidențială a documentelor care conțin respectiva informație, cu aceeași valoare probantă ca a documentelor originale.

## **VIII. DISPOZIȚII FINALE**

**199.** Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

**FORMULAR COMPLET**  
**privind notificarea unei concentrări economice<sup>1</sup>**

*Notificările se depun conform prezentului Formular. În condițiile reglementate în Capitolul IV din Regulamentul privind concentrările economice, notificările se pot depune într-un formular simplificat, prevăzut în anexa 2 din Regulament.*

**Descrierea concentrării**

Descrieți succint operațiunea de concentrare economică, precizând părțile la concentrare, natura concentrării economice (de exemplu fuziune, achiziție sau crearea societății în comun), domeniile de activitate ale părților care fac notificarea, piețele asupra cărora concentrarea va avea un impact și motivația economică și strategică a concentrării.

*Întrucât acest rezumat va fi publicat pe pagina web a Consiliului Concurenței și în Monitorul Oficial, trebuie întocmit astfel încât să nu conțină informații confidențiale.*

**Secțiunea 1**

**Informații despre părți**

1.1. Informații privind partea/părțile notificatoare. Prezentați detalii despre:

1.1.1. denumirea întreprinderii (cu indicarea IDNO) sau numele și prenumele persoanei fizice (cu indicarea IDNP);

1.1.2. adresa/sediul legal (potrivit certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat) și sediul administrativ (sediul real) al întreprinderii;

1.1.3. genul de activitate desfășurat de către întreprindere, precizând activitățile principale și secundare;

1.1.4. numele, adresa pentru corespondență, numerele de telefon, alte mijloace de comunicare ale persoanei de contact desemnate pentru relația cu autoritatea de concurență, precum și funcția deținută de aceasta;

1.1.5. adresa părții notificatoare (sau a fiecărei părți notificatoare) la care se poate expedia corespondența și pot fi trimise documentele, în special, deciziile Plenului Consiliului Concurenței.

1.2. Informațiile solicitate la punctul 1.1. vor fi prezentate și pentru alte părți la concentrare (altele decât partea/părțile notificatoare).

1.3. Numele reprezentanților.

*În cazul în care notificările sunt semnate de reprezentanți ai părților la concentrare, aceștia trebuie să furnizeze dovada scrisă că sunt împuterniciți în acest sens. Dovada scrisă trebuie să conțină numele și funcția persoanelor care le-au acordat autorizarea.*

Reprezentanții împuterniciți de părțile la concentrare, trebuie să furnizeze următoarele informații de contact, menționând pe cine reprezintă fiecare:

1.3.1. numele, prenumele/denumirea reprezentantului;

---

<sup>1</sup> Modul de completare a formularului este prevăzut în Îndrumarul referitor la completarea formularului privind notificarea unei concentrări economice.

- 1.3.2. adresa/sediul reprezentantului;
- 1.3.3. numele, adresa, numerele de telefon, alte mijloace de comunicare a persoanei de contact din cadrul acestuia;
- 1.3.4. adresa reprezentantului la care se poate expedia corespondența și trimite documentele.

## **Secțiunea 2**

### **Detalii despre concentrare**

- 2.1. Descrieți natura concentrării economice notificate, menționând:
  - 2.1.1. modul de realizare a operațiunii de concentrare economică notificată:
    - a) prin fuziune;
    - b) prin preluarea controlului unic sau în comun (prin achiziționarea de valori mobiliare (părți sociale) sau active, prin contract ori alte mijloace);
    - c) prin crearea unei societăți în comun în sensul prevederilor art.20 alin.(2) din Lege;
  - 2.1.2. dacă operațiunea de concentrare economică se referă la ansamblul întreprinderilor respective sau la părți din acestea;
  - 2.1.3. o scurtă prezentare a structurii economice și financiare a concentrării economice;
  - 2.1.4. dacă operațiunea de concentrare economică trebuie avizată de alte autorități și situația obținerii avizelor respective;
  - 2.1.5. dacă realizarea operațiunii este condiționată de anumite evenimente speciale sau de îndeplinirea unor condiții speciale;
  - 2.1.6. structura proprietății și de control atât înainte, cât și după realizarea concentrării economice;
  - 2.1.7. orice ajutor financiar sau de altă natură primit de către părți din diverse surse (inclusiv de la autorități publice), precum și natura și valoarea acestui ajutor;
  - 2.1.8. sectoarele economice implicate în concentrare;
- 2.2. Indicați valoarea tranzacției (prețul de achiziție sau valoarea tuturor activelor în cauză, după caz).
- 2.3. Pentru fiecare dintre părțile implicate la concentrare se comunică următoarele date pentru fiecare din ultimii trei ani<sup>2</sup>:
  - 2.3.1. cifra totală de afaceri la nivel mondial;
  - 2.3.2. cifra totală de afaceri realizată în Republica Moldova;
  - 2.3.3. cifra totală de afaceri realizată în Republica Moldova, defalcată pe categorii de activități și produse;
- 2.4. Indicați scopul efectuării operațiunii de concentrare economică.
- 2.5. Precizați dacă operațiunea a fost notificată și unei alte autorități de concurență din altă țară.

## **Secțiunea 3**

### **Proprietate și control<sup>3</sup>**

---

<sup>2</sup> Cifra de afaceri a părții sau părților implicate trebuie să includă și cifra totală de afaceri a întreprinderilor considerate ca făcând parte din grupul acesteia/acestora, în sensul punctului 62 din Regulamentul privind concentrările economice. În cazul achiziționării de elemente de activ, va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor care fac obiectul tranzacției.

<sup>3</sup> Informațiile din această secțiune pot fi ilustrate cu grafice sau diagrame pentru a prezenta structura de proprietate și de control a întreprinderilor.

3.1. Pentru fiecare dintre părțile la concentrare se furnizează o listă cu toate întreprinderile care fac parte din același grup. Această listă trebuie să conțină:

3.1.1. toate întreprinderile sau persoanele care controlează, direct sau indirect, aceste părți;

3.1.2. toate întreprinderile de pe oricare dintre piețele afectate, controlate, direct sau indirect:

a) de aceste părți;

b) de orice altă întreprindere menționată la punctul 3.1.1.

Pentru fiecare dintre întreprinderile enumerate anterior, trebuie menționate natura și mijloacele de control<sup>4</sup>.

3.2. În ceea ce privește părțile la concentrare și fiecare întreprindere sau persoană identificată ca răspuns la punctul 3.1, se prezintă:

3.2.1. o listă a tuturor celorlalte întreprinderi active pe piețele afectate pe care întreprinderile sau persoanele din grup dețin individual sau colectiv 10% sau mai mult din drepturile de vot, din capitalul subscris sau din alte titluri; în fiecare caz, de identificat titularul și de menționat procentajul deținut;

3.2.2. pentru fiecare întreprindere, o listă cu membrii consiliilor de administrație care sunt, de asemenea, membri în consiliile de administrație sau în alte organe de conducere ale oricărei alte întreprinderi active pe piețele afectate; și (dacă este cazul), pentru fiecare întreprindere, o listă cu membrii în organele de conducere care sunt, de asemenea, membri în consiliile de administrație ale oricărei alte întreprinderi active pe piețele afectate; în fiecare caz, de identificat numele celorlalte întreprinderi și pozițiile deținute;

3.2.3. detalii cu privire la achizițiile efectuate în ultimii trei ani de către grupurile de întreprinderi menționate anterior (punctul 3.1) active pe piețele afectate definite în secțiunea 5.

## **Secțiunea 4**

### **Documente anexe**

Părțile notificatoare trebuie să furnizeze următoarele documente autorizate prin semnătură și ștampilă:

4.1. copii ale documentelor sau ale proiectelor acestora (cea mai recentă versiune) constitutive ale concentrării, realizate prin acord între părțile la concentrare, preluare a unei participații de control sau ofertă publică;

4.2. copii ale rapoartelor financiare din anul anterior operațiunii ale părților la concentrare;

4.3. copii ale statutelor părților implicate la concentrarea economică;

4.4. o copie a documentului de ofertă (pentru ofertă publică); dacă documentul nu este disponibil la data notificării, acesta va fi depus de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de data la care este adresat acționarilor;

4.5. o copie a permisiunii Băncii Naționale a Moldovei (în cazul băncilor);

4.6. copii ale rapoartelor, studiilor, cercetărilor și ale tuturor documentelor comparabile pregătite de/pentru membrii consiliului de administrație sau ai altor organe de conducere ori ai adunării generale a acționarilor/asociațiilor în vederea evaluării sau analizării concentrării din punct de vedere al cotelor de piață, condițiilor de concurență și concurenților (existenți și potențiali), precum și din punct de vedere al motivației concentrării, potențialului de creștere a

---

<sup>4</sup> În cazul deținerii valorilor mobiliare de indicat societatea de registru.

vânzărilor sau de extindere spre alte piețe de produse sau geografice și/sau al condițiilor generale de piață.

*Pentru fiecare dintre aceste documente, de menționat (dacă nu se specifică în documentul propriu-zis) data elaborării, numele și funcția persoanelor care l-au întocmit.*

## **Secțiunea 5 Definirea piețelor<sup>5</sup>**

*În cadrul operațiunii de notificare a concentrării economice este extrem de important ca părțile să ofere o definiție exactă și motivată a piețelor relevante afectate de operațiunea de concentrare economică.*

Partea sau părțile notificatoare trebuie să prezinte informația referitor la:

5.1. piețele afectate în urma realizării operațiunii de concentrare economică;

5.2. alte piețe decât cele afectate menționate la punctul 5.1, pe care operațiunea notificată poate avea un impact semnificativ, în funcție de produse și de întinderea geografică.

*Pentru a permite autorității de concurență să analizeze impactul concurențial al concentrării pe piețele menționate la punctul 5.2, părțile notificatoare trebuie să prezinte informațiile solicitate pentru piețele afectate la următoarele secțiuni (6 și 7) inclusiv pentru aceste piețe.*

## **Secțiunea 6 Informații privind piețele afectate**

Pentru fiecare piață relevantă afectată a produsului, pentru fiecare dintre ultimii trei ani, prezentați următoarele informații:

6.1. lista produselor fabricate și/sau comercializate de părțile implicate în concentrare, așa cum sunt definite acestea de însăși întreprinderi, în scopuri de marketing (după Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova);

6.2. estimarea mărimii totale a pieței în funcție de valoarea vânzărilor și de volumul lor (în unități fizice); indicați baza de calcul și sursele utilizate în acest sens și prezentați, dacă sunt disponibile, documentele necesare pentru confirmarea acestor calcule;

6.3. vânzările, în valoare și în volum ale fiecăreia dintre părțile la concentrare și grupurile acestora, precum și o estimare a cotelor de piață;

6.4. estimarea cotei de piață ca valoare și, după caz, ca volum, a tuturor concurenților (inclusiv importatori) care dețin cel puțin 5% din piața luată în considerare. Pe baza acesteia, prezentați o estimare a indicelui IHH<sup>6</sup>, înainte și după concentrarea economică. Indicați proporția de cote de piață utilizată ca bază de calcul a IHH. Menționați sursele utilizate pentru calculul acestor cote de piață și prezentați documentele necesare pentru confirmarea acestui calcul, dacă acestea sunt disponibile;

6.5. denumirea, adresa, numerele de telefon, alte mijloace de comunicare, pentru concurenții enumerați la punctul 6.4;

---

<sup>5</sup> Pentru completarea secțiunii date vezi punctul 7 din Îndrumarul referitor la completarea formularului privind notificarea unei concentrări economice.

<sup>6</sup> IHH înseamnă indicele Herfindahl-Hirschman, care este o măsură a concentrării pieței. IHH se calculează prin însumarea pătratelor cotelor de piață individuale ale tuturor întreprinderilor de pe piață.

6.6. estimarea valorii totale, a volumului total și a sursei (țările de origine) importurilor precizând:

a) procentul din aceste importuri care provine de la grupurile cărora le aparțin părțile la concentrare;

b) estimarea măsurii în care cotele de import și barierele tarifare și netarifare în calea schimburilor afectează aceste importuri;

c) estimarea măsurii în care costurile de transport și alte costuri afectează aceste importuri;

6.7. modalitatea în care părțile la concentrare produc, facturează și comercializează produsele; de exemplu, dacă fabricarea și facturarea se efectuează local sau dacă vânzarea se realizează prin rețele locale de distribuție;

6.8. comparația între prețurile practicate de fiecare parte la concentrare și prețurile practicate de concurenții enumerați la punctul 6.4;

6.9. natura și gradul de integrare verticală a fiecăreia dintre părțile la concentrare față de concurenții lor principali.

## Secțiunea 7

### Condiții generale pe piețele afectate

7.1. Identificați principalii cinci furnizori independenți<sup>7</sup> ai părților la concentrare și cota individuală din achizițiile (de materii prime sau de bunuri utilizate la fabricarea produselor în cauză) de la fiecare dintre acești furnizori. Precizați adresa, numerele de telefon, alte mijloace de comunicare pentru fiecare dintre acești furnizori.

#### *Structura ofertei pe piețele afectate*

7.2. Descrieți canalele de distribuție și rețelele de servicii care există pe piețele afectate. Pentru aceasta, după caz, luați în considerare următoarele:

a) sistemele de distribuție existente pe aceste piețe și importanța lor. În ce măsură distribuția este asigurată de terțe părți și/sau de întreprinderi care aparțin aceluiași grup ca și părțile identificate în secțiunea 3?;

b) rețelele de servicii (de exemplu întreținere și reparații) și importanța lor pe aceste piețe. În ce măsură sunt asigurate aceste servicii de terțe părți și/sau de întreprinderi care aparțin aceluiași grup ca și părțile identificate în secțiunea 3?;

7.3. Prezentați o estimare a capacității totale la nivelul Republicii Moldova pe ultimii trei ani. În această perioadă, ce proporție din această capacitate a fost deținută de diferitele părți la concentrare?

7.4. Precizați dacă careva dintre părțile la concentrare sau careva dintre concurenți dispune de produse care pot fi introduse pe piață în perioada următoare sau dacă dorește să extindă (sau să contracteze) capacitatea de producție sau de vânzare. În caz afirmativ, prezentați o estimare a vânzărilor și a cotelor de piață preconizate ale părților la concentrare pe următorii trei ani.

7.5. În cazul în care considerați că există alte aspecte relevante privind oferta, acestea trebuie precizate.

#### *Structura cererii pe piețele afectate*

7.6. Identificați principalii cinci clienți independenți ai părților la concentrare de pe fiecare piață afectată și cota individuală din vânzările totale de astfel de produse către fiecare dintre

---

<sup>7</sup> Și anume furnizorii care nu sunt întreprinderi în posesiune majoritară, agenți sau întreprinderi care fac parte din același grup cu partea respectivă. În afara acestor cinci furnizori independenți principali, părțile notificatoare pot identifica, în cazul în care consideră că este necesar pentru o bună evaluare a dosarului, furnizorii intragrup. Același lucru este valabil și pentru punctul 7.6, în ceea ce privește clienții.



acești clienți. Precizați adresa, numerele de telefon, alte mijloace de comunicare pentru fiecare dintre acești clienți.

7.7. Descrieți structura cererii, precizând:

a) diferitele etape prin care trec piețele, de exemplu începutul dezvoltării, expansiunea, maturitatea sau declinul, precum și o previziune a ratei de creștere a cererii;

b) importanța preferințelor clienților, de exemplu în funcție de fidelitatea pentru o marcă, furnizarea de servicii înainte și după vânzare și furnizarea unei game complete de produse sau de efecte de rețea;

c) rolul diferențierii între produse, în funcție de atribute sau calitate și măsura în care produsele părților la concentrare reprezintă substitute apropiate;

d) rolul costurilor de schimbare a furnizorului (în funcție de timp și cheltuieli) pentru clienți;

e) gradul de concentrare sau de dispersie a clienților;

f) repartizarea clienților în diferite grupuri, cu o descriere a “clientului tipic” pentru fiecare grup;

g) importanța contractelor de distribuție exclusivă și a altor tipuri de contracte pe termen lung; și

h) măsura în care autoritățile publice, întreprinderile publice sau entitățile similare sunt participanți importanți ca sursă a cererii.

*Intrarea pe piață*

7.8. Pe parcursul ultimilor cinci ani a avut loc o intrare importantă pe una dintre piețele afectate? În caz afirmativ, identificați aceste întreprinderi și precizați adresa, numerele de telefon, alte mijloace de comunicare precum și o estimare a cotei de piață actuale a fiecăreia dintre acestea. În cazul în care una dintre părțile la concentrare a intrat pe o piață afectată pe parcursul ultimilor cinci ani, prezentați o analiză a barierelor la intrare pe care le-a întâlnit.

7.9. În opinia părților notificatoare, există întreprinderi care ar putea intra pe piață? În caz afirmativ, identificați aceste întreprinderi (inclusiv adresa, numerele de telefon, alte mijloace de comunicare). Explicați motivele pentru care această intrare pe piață este posibilă și estimați termenul în care se poate realiza.

7.10. Descrieți diverșii factori care influențează intrarea pe piețele afectate atât din punct de vedere geografic, cât și din punctul de vedere al produselor.

*Acorduri de cooperare*

7.11. În ce măsură există acorduri de cooperare (orizontale, verticale sau altele) pe piețele afectate?

7.12. Oferiți detalii cu privire la cele mai importante acorduri de cooperare încheiate de părțile la concentrare pe piețele afectate, precum acordurile de cercetare și dezvoltare, acordurile de licență, de producție în comun, de specializare, de distribuție, de furnizare pe termen lung și de schimb de informații și, în cazul în care considerați că este util, prezentați o copie a acestor acorduri.

*Asociații profesionale și patronale*

7.13. În ceea ce privește asociațiile profesionale/patronale de pe piețele afectate:

a) identificați acele asociații în care sunt membre părțile la concentrare; și

b) identificați cele mai importante asociații profesionale/patronale în care sunt membri clienții și furnizorii părților la concentrare.

Pentru toate asociațiile enumerate anterior prezentați adresa, numerele de telefon și alte mijloace de comunicare.

## Secțiunea 8

### Vedere de ansamblu a piețelor și creșteri în eficiență

8.1. Descrieți contextul mondial al concentrării propuse, dacă este cazul, indicând poziția fiecăreia dintre părțile la concentrare, în funcție de dimensiune și putere concurențială, în afara teritoriului Republicii Moldova.

8.2. Descrieți modul în care concentrarea notificată poate afecta interesele consumatorilor intermediari și finali, precum și evoluția progresului tehnic și economic.

8.3. Prezentați o descriere a fiecărei creșteri în eficiență (inclusiv economiile de costuri, introducerea unor noi produse și îmbunătățirile produselor și serviciilor) care, în opinia părților, ar trebui să rezulte din concentrarea în cauză pentru fiecare produs în parte, precum și documentele justificative corespunzătoare.

## Secțiunea 9

### Dimensiunea cooperativă a unei societăți în comun

În sensul art.20 alin.(3) din Lege, răspundeți la următoarele întrebări:

a) Două sau mai multe societăți-mamă continuă într-o măsură semnificativă să exercite activități:

- pe aceeași piață cu societatea nou-creată în comun, sau
- pe o piață care se găsește în amonte sau în aval de piața societății nou create în comun,

sau

- pe o piață învecinată strâns legată de piața societății nou create în comun?

Dacă *răspunsul este afirmativ*, indicați pentru fiecare dintre piețele respective:

- cifra totală de afaceri a fiecărei societăți-mamă în anul precedent;
- importanța economică a activităților societății în comun (ce poate fi exprimată prin cifra totală de afaceri a ei) în raport cu această cifră totală de afaceri;
- cota de piață a fiecărei societăți-mamă.

Dacă *răspunsul este negativ*, justificați răspunsul.

b) Dacă răspunsul la a) este afirmativ și dacă estimați că înființarea societății în comun nu conduce la o coordonare între întreprinderi independente, care restrânge concurența în sensul art.5 alin.(3) din Lege, explicați de ce.

c) Fără a aduce atingere răspunsurilor la întrebările a) și b) și pentru a asigura posibilitatea efectuării unei evaluări complete a cazului de către autoritatea de concurență, indicați modul de aplicare a criteriilor din art.6 din Lege.

## Secțiunea 10

### Declarație pe propria răspundere

La semnarea notificării de către reprezentanții întreprinderilor/persoanelor fizice, aceștia trebuie să prezinte în original dovada scrisă că au fost autorizați să reprezinte respectivele întreprinderi/persoane fizice. Această autorizare scrisă/împuternicire trebuie să însoțească notificarea.

Notificarea trebuie să se încheie cu următoarea declarație, care trebuie semnată de sau în numele tuturor părților care fac notificarea:

“Această notificare conține ... pagini. Partea/părțile notificatoare declară că informațiile prezentate în prezenta notificare sunt, după cunoștința lor, adevărate, corecte și complete, că au fost prezentate copii conforme și complete ale documentelor solicitate în prezentul formular, că

toate estimările sunt prezentate ca atare și constituie estimările cele mai precise ale faptelor în cauză și că toate opiniile exprimate sunt sincere.

Partea cunoaște/ Părțile cunosc dispozițiile art.68 alin.(1) lit.a) și b) din Lege.

Locul și data:

Semnăturile:

Numele și funcția:

În numele:"

**FORMULAR SIMPLIFICAT**  
**privind notificarea unei concentrări economice<sup>1</sup>**

***Descrierea concentrării***

Descrieți succint operațiunea de concentrare economică, precizând părțile la concentrare, natura concentrării economice (de exemplu fuziune, achiziție sau crearea societății în comun), domeniile de activitate ale părților care fac notificarea, piețele asupra cărora concentrarea va avea un impact și motivația economică și strategică a concentrării.

Întrucât acest rezumat va fi publicat pe pagina web a Consiliului Concurenței și în Monitorul Oficial, trebuie întocmit astfel încât să nu conțină informații confidențiale.

**Secțiunea 1**  
**Informații despre părți**

1.1. Informații privind partea/părțile notificatoare. Prezentați detalii despre:

1.1.1. denumirea întreprinderii (cu indicarea IDNO) sau numele și prenumele persoanei fizice (cu indicarea IDNP);

1.1.2. adresa/sediul legal (potrivit certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat) și sediul administrativ (sediul real) al întreprinderii;

1.1.3. genul de activitate desfășurat de către întreprindere, precizând activitățile principale și secundare;

1.1.4. numele, adresa pentru corespondență, numerele de telefon, alte mijloace de comunicare ale persoanei de contact desemnate pentru relația cu autoritatea de concurență, precum și funcția deținută de aceasta;

1.1.5. adresa părții notificatoare (sau a fiecărei părți notificatoare) la care se poate expedia corespondența și pot fi trimise documentele, în special, deciziile Plenului Consiliului Concurenței.

1.2. Informațiile solicitate la punctul 1.1. vor fi prezentate și pentru alte părți la concentrare (altele decât partea/părțile notificatoare).

1.3. Numele reprezentanților.

*În cazul în care notificările sunt semnate de reprezentanți ai părților la concentrare, aceștia trebuie să prezinte dovada scrisă că sunt împuterniciți în acest sens.*

Reprezentanții împuterniciți de părțile la concentrare, trebuie să prezinte următoarele informații de contact, menționând pe cine reprezintă fiecare:

1.3.1. numele, prenumele/denumirea reprezentantului;

1.3.2. adresa/sediul reprezentantului;

1.3.3. numele, adresa, numerele de telefon, alte mijloace de comunicare a persoanei de contact din cadrul acestuia;

1.3.4. o adresă a reprezentantului la care se poate expedia corespondența și trimite documentele.

**Secțiunea 2**

---

<sup>1</sup> Modul de completare a formularului este prevăzut în Îndrumarul referitor la completarea formularului privind notificarea unei concentrări economice

## **Detalii despre concentrare**

- 2.1. Descrieți natura concentrării economice notificate, menționând:
- 2.1.1. modul de realizare a operațiunii de concentrare economică notificată:
- a) prin fuziune;
  - b) prin preluarea controlului unic sau în comun (prin achiziționarea de valori mobiliare (părți sociale) sau active, prin contract ori alte mijloace);
  - c) prin crearea unei societăți în comun în sensul prevederilor art.20 alin.(2) din Lege;
- 2.1.2. dacă operațiunea de concentrare economică se referă la ansamblul întreprinderilor respective sau la părți din acestea;
- 2.1.3. o scurtă prezentare a structurii economice și financiare a concentrării economice;
- 2.1.4. dacă operațiunea de concentrare economică trebuie avizată de alte autorități și situația obținerii avizelor respective;
- 2.1.5. dacă realizarea operațiunii este condiționată de anumite evenimente speciale sau de îndeplinirea unor condiții speciale;
- 2.1.6. structura proprietății și de control atât înainte, cât și după realizarea concentrării economice;
- 2.1.7. orice ajutor financiar sau de altă natură primit de către părți din diverse surse (inclusiv de la autorități publice), precum și natura și valoarea acestui ajutor;
- 2.1.8. sectoarele economice implicate în concentrare;
- 2.2. Indicați valoarea tranzacției (prețul de achiziție sau valoarea tuturor activelor în cauză, după caz).
- 2.3. Pentru fiecare dintre părțile implicate la concentrare se comunică următoarele date pentru fiecare din ultimii trei ani<sup>2</sup>:
- 2.3.1. cifra totală de afaceri la nivel mondial;
  - 2.3.2. cifra totală de afaceri realizată în Republica Moldova;
  - 2.3.3. cifra totală de afaceri realizată în Republica Moldova, defalcată pe categorii de activități și produse.
- 2.4. În cazul în care operațiunea se referă la preluarea controlului comun al unei societăți în comun, se prezintă următoarea informație:
- 2.4.1. cifra de afaceri a societății în comun și/sau cifra de afaceri din activități cedate societății în comun; și/sau
  - 2.4.2. valoarea totală a activelor cedate societății în comun.
- 2.5. Indicați scopul efectuării operațiunii de concentrare economică;
- 2.6. Precizați dacă operațiunea a fost notificată și unei alte autorități de concurență din altă țară.

## **Secțiunea 3 Proprietate și control<sup>3</sup>**

Pentru fiecare dintre părțile la concentrare se prezintă o listă cu toate întreprinderile care fac parte din același grup. Această listă trebuie să conțină:

- 3.1. toate întreprinderile sau persoanele care controlează, direct sau indirect, aceste părți;

---

<sup>2</sup> Cifra totală de afaceri a părții sau părților implicate trebuie să includă și cifra totală de afaceri a întreprinderilor considerate ca făcând parte din grupul acesteia/acestora, în sensul punctului 62 din Regulamentul privind concentrările economice. În cazul achiziționării de elemente de activ, va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor care fac obiectul tranzacției.

<sup>3</sup> Informațiile din această secțiune pot fi ilustrate cu grafice sau diagrame pentru a prezenta structura de proprietate și de control a întreprinderilor.

3.2. toate întreprinderile de pe oricare dintre piețele declarate, controlate, direct sau indirect:

- a) de aceste părți;
- b) de orice altă întreprindere menționată la punctul 3.1.

Pentru fiecare dintre întreprinderile enumerate anterior, trebuie menționate natura și mijloacele de control<sup>4</sup>.

#### **Secțiunea 4**

##### **Documente anexe**

Părțile notificatoare trebuie să prezinte următoarele documente autorizate prin semnătură și stampilă:

4.1. copii ale documentelor sau ale proiectelor acestora (cea mai recentă versiune) constitutive ale concentrării, realizate prin acord între părțile la concentrare, preluare a unei participații de control sau ofertă publică;

4.2. copii ale rapoartelor financiare din anul anterior operațiunii ale părților la concentrare.

#### **Secțiunea 5**

##### **Definirea piețelor<sup>5</sup>**

Identificați piețele declarate pe care va avea loc operațiunea de concentrare economică.

#### **Secțiunea 6**

##### **Informații privind piețele**

Pentru fiecare piață declarată menționată în secțiunea 5, pentru ultimii trei ani, prezentați următoarele informații:

6.1. lista produselor fabricate și/sau comercializate de părțile implicate în concentrare, așa cum sunt definite acestea de însuși întreprinderi, în scopuri de marketing (după Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova);

6.2. estimarea mărimii totale a pieței în funcție de valoarea vânzărilor și de volumul lor (în unități fizice); indicați baza de calcul și sursele utilizate în acest sens și prezentați, dacă sunt disponibile, documentele necesare pentru confirmarea acestor calcule;

6.3. vânzările, în valoare și în volum ale fiecăreia dintre părțile la concentrare și grupurile acestora, precum și o estimare a cotelor de piață;

6.4. pentru relațiile orizontale și verticale, estimarea cotei de piață ca valoare (și, după caz, ca volum) a principalilor concurenți (indicând baza estimărilor). Prezentați adresa, numerele de telefon, alte mijloace de comunicare, pentru acești concurenți.

#### **Secțiunea 7**

##### **Dimensiunea cooperativă a unei societăți în comun**

În sensul art.20 alin.(3) din Lege, răspundeți la următoarele întrebări:

a) Două sau mai multe societăți-mamă continuă într-o măsură semnificativă să exercite activități:

- pe aceeași piață cu societatea nou-create în comun, sau

---

<sup>4</sup> În cazul deținerii valorilor mobiliare de indicat societatea de registru.

<sup>5</sup> Pentru completarea secțiunii date vezi punctul.9 din Îndrumarul referitor la completarea formularului privind notificarea unei concentrări economice.

- pe o piață care se găsește în amonte sau în aval de piața societății nou-create în comun, sau

- pe o piață învecinată strâns legată de piața societății nou-create în comun?

Dacă *răspunsul este afirmativ*, indicați pentru fiecare dintre piețele respective:

- cifra totală de afaceri a fiecărei societăți-mamă în anul precedent;

- importanța economică a activităților societății în comun (ce poate fi exprimată prin cifra totală de afaceri a ei) în raport cu această cifră totală de afaceri;

- cota de piață a fiecărei societăți-mamă.

Dacă *răspunsul este negativ*, justificați răspunsul.

b) Dacă răspunsul la a) este afirmativ și dacă estimați că înființarea societății în comun nu conduce la o coordonare între întreprinderi independente, care restrânge concurența în sensul art.5 alin.(3) din Lege, explicați de ce.

(c) Fără a aduce atingere răspunsurilor la întrebările a) și b) și pentru a asigura posibilitatea efectuării unei evaluări complete a cazului de către autoritatea de concurență, indicați modul de aplicare a criteriilor din art.6 din Lege.

## **Secțiunea 8**

### **Declarație**

La semnarea notificării de către reprezentanții întreprinderilor/persoanelor fizice, aceștia trebuie să prezinte în original dovada scrisă că au fost autorizați să reprezinte respectivele întreprinderi/persoane fizice. Această autorizare scrisă/împuternicire trebuie să însoțească notificarea.

Notificarea trebuie să se încheie cu următoarea declarație, care trebuie semnată de sau în numele tuturor părților care fac notificarea:

“Această notificare conține ... pagini. Partea/părțile notificatoare declară că informațiile prezentate în prezenta notificare sunt, după cunoștința lor, adevărate, corecte și complete, că au fost prezentate copii conforme și complete ale documentelor solicitate în prezentul formular, că toate estimările sunt prezentate ca atare și constituie estimările cele mai precise ale faptelor în cauză și că toate opiniile exprimate sunt sincere.

Partea cunoaște/ Părțile cunosc dispozițiile art.68 alin.(1) lit.a) și b) din Lege.

Locul și data:

Semnăturile:

Numele și funcția:

În numele:”

## ÎNDRUMAR

referitor la completarea formularului privind notificarea unei concentrări economice

### I. COMPLETAREA FORMULARULUI COMPLET PRIVIND NOTIFICAREA UNEI CONCENTRĂRI ECONOMICE

#### *1. Scopul prezentului formular*

Prezentul formular prevede informațiile care trebuie prezentate de părțile care depun la Consiliul Concurenței o notificare privind o concentrare economică.

Având în vedere că termenele prevăzute de Lege pentru adoptarea unei decizii de către Plenul Consiliului Concurenței cu privire la o concentrare economică notificată încep să curgă de la data la care notificarea devine efectivă este important ca părțile notificatoare să înainteze un formular completat corespunzător și să prezinte autorității de concurență, în timp util, informațiile solicitate.

În acest context, contactele prelabile notificării sunt extrem de utile atât pentru părțile care fac notificarea, cât și pentru autoritatea de concurență.

Anumite concentrări economice, care nu sunt susceptibile să ridice probleme de concurență, pot fi notificate utilizând formularul simplificat prevăzut la anexa 2.

#### *2. Cine trebuie să notifice*

În cazul unei fuziuni sau a preluării controlului în comun asupra unei întreprinderi, notificarea trebuie completată împreună de părțile care fuzionează sau de părțile care preiau controlul în comun, după caz.

În cazul preluării de către o persoană sau întreprindere a controlului asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unei părți a uneia sau mai multor întreprinderi, partea care preia controlul trebuie să completeze notificarea.

În cazul unei oferte publice de preluare a unei întreprinderi, ofertantul trebuie să completeze notificarea.

Fiecare parte care completează notificarea este responsabilă pentru caracterul exact și complet al informațiilor pe care le prezintă.

#### *3. Necesitatea unei notificări exacte și complete*

Toate informațiile solicitate în prezentul formular trebuie să fie exacte și complete. Informațiile solicitate trebuie introduse în secțiunea corespunzătoare din prezentul formular.

Părțile notificatoare trebuie să aibă în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) Termenele referitoare la notificare încep să curgă de la data la care Consiliul Concurenței a primit toate informațiile necesare pentru evaluarea concentrării notificate în termenele prevăzute de Lege.

b) În timpul pregătirii notificării, părțile notificatoare trebuie să verifice dacă datele de contact prezentate sunt corecte, relevante și actualizate.

c) În cazul în care o notificare este incompletă, Consiliul Concurenței, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării, va putea solicita părții/părților notificatoare sau reprezentanților acestora completarea și/sau confirmarea informațiilor din notificare. Prin aceeași



solicitare Consiliul Concurenței va stabili un termen pînă la care părțile vor transmite informațiile. Notificarea devine efectivă la data la care autoritatea de concurență primește informațiile complete și exacte.

d) Părțile notificatoare care, în mod intenționat sau din neglijență, prezintă informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu prezintă informațiile și documentele solicitate pot fi sancționate cu amendă, în conformitate cu prevederile legale.

#### ***4. Cum se efectuează notificarea***

Formularul de notificare trebuie completat în limba de stat. Documentele justificative anexate acestuia pot fi depuse atît în original, cît și în copii autorizate prin semnătură și ștampilă. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă, trebuie depusă o traducere legalizată a acestora.

Informațiile solicitate în prezentul formular trebuie prezentate folosind numerele secțiunilor și punctelor din formular, semnînd declarația prevăzută în secțiunea 10 și anexînd documentele justificative. La completarea secțiunilor 6 și 8 din formularul complet privind notificarea unei concentrări economice, părțile notificatoare sunt invitate să analizeze dacă, în scopul clarității, aceste secțiuni trebuie prezentate în ordine numerică sau grupate împreună pentru fiecare piață afectată (sau grup de piețe afectate).

Anumite informații pot fi prezentate în anexe. Cu toate acestea, este important ca toate informațiile esențiale, în special cele privind cotele de piață ale părților și ale principalilor lor concurenți, să fie prezentate în corpul formularului. Anexele la formular se utilizează doar pentru suplimentarea informațiilor prezentate în formularul propriu-zis.

În vederea asigurării unui proces de investigare corespunzător, este esențial ca informațiile de contact să fie exacte. Mai multe informații de contact greșite pot constitui un motiv de declarare a unei notificări ca fiind incompletă.

Notificarea va fi înaintată Consiliului Concurenței potrivit specificațiilor de la punctele 108-110 din Regulamentul privind concentrările economice.

#### ***5. Confidențialitate***

Informațiile care constituie secret comercial vor fi marcate corespunzător în conformitate cu Legea cu privire la secretul comercial.

Informațiile, altele decît secretele comerciale, vor fi calificate ca fiind confidențiale în cazul în care persoana, întreprinderea sau asociația de întreprinderi în cauză depune o cerere motivată în acest sens și această solicitare este acceptată de Consiliul Concurenței.

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor comune, sau în alte cazuri în care notificarea este completată de mai mult de o parte, informațiile ce constituie secret comercial trebuie trimise într-un dosar separat și declarate în notificare ca anexă.

#### ***6. Definiții și instrucțiuni în sensul prezentului formular***

Partea/părțile notificatoare: în cazurile în care o notificare este prezentată de o singură întreprindere parte la o operațiune, expresia “părți notificatoare” se utilizează doar pentru a desemna întreprinderea care prezintă efectiv notificarea.

Parte/părți la concentrare: acești termeni se referă atît la părțile care achiziționează, cît și la cele care fac obiectul achiziției sau la părțile care fuzionează, inclusiv toate întreprinderile în care este achiziționat un pachet de control sau care fac obiectul ofertei publice.

Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, termenii “partea/părțile notificatoare” și “parte/părți la concentrare” include toate întreprinderile care fac parte din același grup cu respectivele părți.

### **7. Definirea piețelor**

În cadrul operațiunii de notificare a concentrării economice este extrem de important ca părțile să ofere o definiție exactă și motivată a piețelor relevante afectate de operațiunea de concentrare economică<sup>1</sup>.

Piețele relevante ale produselor și cele geografice determină cadrul în care trebuie evaluată puterea de piață a noii entități rezultate în urma concentrării.

Partea sau părțile notificatoare trebuie să prezinte datele necesare având în vedere următoarele definiții:

#### **7.1. Piețele relevante ale produselor**

Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele considerate interschimbabile sau substituibile de către consumator, datorită utilizării date acestora, caracteristicilor fizice, funcționale și prețului.

Factorii relevanți pentru evaluarea pieței relevante a produsului includ analiza motivelor pentru care produsele de pe aceste piețe sunt incluse aici și a motivelor pentru care altele au fost excluse, folosind definiția menționată anterior și având în vedere, de exemplu, substituibilitatea, condițiile de concurență, prețurile, elasticitatea încrucișată a cererii sau alți factori relevanți pentru definirea piețelor de produse (de exemplu substituibilitatea ofertei în cazurile corespunzătoare).

#### **7.2. Piețele relevante geografice**

Piața relevantă geografică cuprinde teritoriul pe care întreprinderile în cauză sunt implicate în oferta și cererea de pe piața relevantă a produsului, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate, deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil în aceste zone.

Factorii determinanți pentru evaluarea pieței geografice relevante includ, *inter alia*, natura și caracteristicile produselor în cauză, existența unor bariere la intrare, preferințele consumatorilor, diferențele apreciabile între cotele de piață ale întreprinderilor din zonele geografice învecinate sau diferențele semnificative de preț.

#### **7.3. Piețele afectate**

În sensul informațiilor solicitate în formularul complet privind notificarea unei concentrări economice, piețele afectate constau în piețele relevante ale produselor în care, pe teritoriul Republicii Moldova sau pe o parte a acestuia:

a) două sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități pe aceeași piață a produsului, în cazul în care concentrarea va conduce la o cotă de piață combinată de 15% sau mai mult (relații pe orizontală);

b) una sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități pe o piață a produsului situată în amonte sau în avalul unei piețe a produsului pe care operează oricare din celelalte părți la concentrare și oricare din cotele lor de piață individuale sau combinate la orice nivel este de 25% sau mai mult, indiferent dacă există sau nu o relație furnizor/client între părțile la concentrare<sup>2</sup> (relații pe verticală).

---

<sup>1</sup> A se vedea Capitolul V din Lege.

<sup>2</sup> De exemplu, dacă o parte la concentrare deține o cotă de piață mai mare de 25% pe o piață aflată în amonte de o piață pe care acționează cealaltă parte, atunci atât piața din amonte, cât și cea din aval sunt piețe afectate. În mod similar, dacă se

#### *7.4. Alte piețe pe care operațiunea notificată poate avea un impact semnificativ*

Piețele, altele decât cele afectate menționate la punctul 7.3. pe care operațiunea notificată poate avea un impact semnificativ este spre exemplu în cazul în care:

a) oricare dintre părțile la concentrare are o cotă de piață mai mare de 25% și orice altă parte la concentrare este un concurent potențial pe acea piață<sup>3</sup>;

b) oricare dintre părțile la concentrare are o cotă de piață mai mare de 25%, iar orice altă parte la concentrare deține importante drepturi de proprietate intelectuală pentru acea piață;

c) oricare dintre părțile la concentrare este prezentă pe o piață a produsului care este o piață învecinată strâns legată de o piață a produsului pe care acționează orice altă parte la concentrare, iar cotele de piață individuale sau combinate ale părților pe oricare din aceste piețe sunt de 25% sau mai mult<sup>4</sup>, în cazul în care aceste piețe includ o parte sau întreg teritoriu al Republicii Moldova.

## **II. COMPLETAREA FORMULARULUI SIMPLIFICAT PRIVIND NOTIFICAREA UNEI CONCENTRĂRI ECONOMICE**

### ***1. Scopul formularului simplificat***

Formularul simplificat precizează informațiile care trebuie prezentate de părțile care depun la Consiliul Concurenței o notificare privind o concentrare economică care nu este susceptibilă să ridice probleme de concurență.

Ca regulă generală, formularul simplificat poate fi utilizat pentru notificarea concentrărilor economice care îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la punctul 125 din Regulamentul privind concentrările economice.

Consiliul Concurenței poate solicita o notificare conform formularului complet prevăzut în anexa 1 în cazul în care, fie nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat, fie, în mod excepțional, aceste condiții sunt îndeplinite, dar autoritatea de concurență consideră că o notificare prin formularul complet prevăzut în anexa 1 este necesară pentru o evaluare adecvată a posibilelor probleme de concurență.

Exemple de cazuri în care poate fi necesară o notificare prin formularul complet prevăzut în anexa 1 sunt:

- concentrările pentru care este dificilă definirea piețelor relevante;
- în cazul în care o parte este nou-intrată pe piață sau potențial nou-intrată ori este o titulară importantă de brevete;
- în cazul în care se dovedește imposibilă determinarea în mod adecvat a cotelor de piață ale părților;
- pe piețele cu bariere ridicate la intrare, cu un grad mare de concentrare sau cu probleme cunoscute de concurență;

---

realizează o concentrare economică între o întreprindere integrată vertical și o altă parte activă în aval și concentrarea economică conduce la o cotă de piață combinată în aval de 25% sau mai mult, atunci atât piața din amonte, cât și cea din aval sunt piețe afectate.

<sup>3</sup> O parte poate fi considerată concurent potențial în special în cazul în care intenționează să intre pe piață sau dacă a realizat sau a pus în aplicare astfel de planuri în ultimii doi ani.

<sup>4</sup> Piețele produsului sunt piețe învecinate strâns legate atunci când produsele sunt complementare între ele sau atunci când aparțin aceleiași game de produse cumpărate în general de aceeași categorie de clienți pentru aceeași utilizare finală. Produsele se numesc complementare atunci când, de exemplu, utilizarea (sau consumul) unui astfel de produs implică în principiu utilizarea (sau consumul) celui alt produs, cum ar fi capsatoarele și capsele sau imprimantele și cartușele de imprimante. Exemple de produse ce aparțin aceleiași game ar fi whisky-ul și ginul vândute barurilor și restaurantelor, precum și diferitele materiale utilizate pentru ambalarea unei anumite categorii de bunuri vândute producătorilor acestor bunuri.

- în cazul în care cel puțin două părți la concentrare sunt prezente pe piețe învecinate strâns legate între ele<sup>5</sup>;

- în concentrările pentru care se pune o problemă de coordonare, în sensul art.20 alin.(3) din Lege.

## ***2. Condiții pentru aplicarea formularului simplificat***

Pentru a evalua dacă o concentrare poate fi notificată prin formularul simplificat, Consiliul Concurenței se asigură că toate circumstanțele relevante sunt stabilite suficient de clar. În această privință, responsabilitatea de a prezenta informații exacte și complete revine părților notificatoare.

În cazul în care, după notificarea concentrării, Consiliul Concurenței consideră că operațiunea nu este adecvată pentru o notificare prin formularul simplificat, acesta poate solicita o notificare completă potrivit formularului prevăzut în anexa 1. Aceasta poate interveni în cazul în care:

- condițiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat nu rezultă a fi îndeplinite;
- deși condițiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat sunt îndeplinite, o notificare detaliată prin formularul complet prevăzut în anexa 1 este necesară pentru o evaluare adecvată a posibilelor probleme de concurență sau pentru a stabili că operațiunea este o concentrare economică în sensul art.20 din Lege;
- formularul simplificat conține informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare;
- o terță parte exprimă îngrijorări motivate legate de afectarea concurenței în termenul stabilit de Consiliul Concurenței pentru asemenea observații.

## ***3. Importanța contactelor prealabile notificării***

În cazurile în care părțile intenționează să prezinte o notificare prin formularul simplificat, acestea sunt sfătuite să apeleze la contacte prealabile notificării cu Consiliul Concurenței, pentru a discuta dacă operațiunea este adecvată pentru utilizarea unui astfel de formular. În cadrul acestor contacte, părțile trebuie să pună la dispoziție toate datele considerate necesare pentru analiză, iar aceste date vor fi păstrate confidențiale de către Consiliul Concurenței dacă părțile își motivează solicitarea formulată în acest scop.

## ***4. Cine trebuie să notifice***

În cazul unei fuziuni sau a preluării controlului în comun asupra unei întreprinderi, notificarea trebuie completată împreună de părțile care fuzionează sau de părțile care preiau controlul în comun, după caz.

În cazul preluării de către o persoană sau întreprindere a controlului asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unei părți a uneia sau mai multor întreprinderi, partea care preia controlul trebuie să completeze notificarea.

În cazul unei oferte publice de preluare a unei întreprinderi, ofertantul trebuie să completeze notificarea.

Fiecare parte care completează notificarea este responsabilă pentru caracterul exact și complet al informațiilor pe care le prezintă.

## ***5. Necesitatea unei notificări exacte și complete***

---

<sup>5</sup> Piețele produselor sunt piețe învecinate strâns legate între ele în cazul în care produsele sunt complementare sau aparțin unei game de produse care este în general achiziționată de aceeași categorie de clienți pentru aceeași utilizare finală.

Toate informațiile solicitate în prezentul formular trebuie să fie exacte și complete. Informațiile solicitate trebuie introduse în secțiunea corespunzătoare din prezentul formular.

Părțile notificatoare trebuie să aibă în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) Termenele referitoare la notificare încep să curgă de la data la care Consiliul Concurenței a primit toate informațiile necesare pentru evaluarea concentrării notificate în termenele prevăzute de Lege.

b) În timpul pregătirii notificării, părțile notificatoare trebuie să verifice dacă datele de contact prezentate sunt corecte, relevante și actualizate.

c) În cazul în care o notificare este incompletă, Consiliul Concurenței, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării, va putea solicita părții/părților notificatoare sau reprezentanților acestora completarea și/sau confirmarea informațiilor din notificare. Prin aceeași solicitare Consiliul Concurenței va stabili un termen pînă la care părțile vor transmite informațiile. Notificarea devine efectivă la data la care autoritatea de concurență primește informațiile complete și exacte.

d) Părțile notificatoare care, în mod intenționat sau din neglijență, prezintă informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu prezintă informațiile și documentele solicitate pot fi sancționate cu amendă, în conformitate cu prevederile legale.

#### ***6. Cum se efectuează notificarea***

Formularul de notificare trebuie completat în limba de stat. Documentele justificative anexate acestuia pot fi depuse atît în original, cît și în copii autorizate prin semnătură și ștampilă. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă, trebuie depusă o traducere legalizată a acestora.

Informațiile solicitate în prezentul formular trebuie prezentate folosind numerele secțiunilor și punctelor din formular, semnând declarația prevăzută în secțiunea 8 și anexînd documentele justificative. La completarea secțiunii 6 din Formularul simplificat privind notificarea unei concentrări economice, părțile notificatoare sunt invitate să analizeze dacă, în scopul clarității, această secțiune trebuie prezentată în ordine numerică sau dacă informațiile pot fi grupate împreună pentru fiecare piață declarată (sau grup de piețe declarate).

Anumite informații pot fi prezentate în anexe. Cu toate acestea, este important ca toate informațiile esențiale, în special cele privind cotele de piață ale părților și ale principalilor lor concurenți, să fie prezentate în corpul formularului. Anexele la formular se utilizează doar pentru suplimentarea informațiilor prezentate în formularul propriu-zis.

În vederea asigurării unui proces de investigare corespunzător, este esențial ca informațiile de contact să fie exacte. Mai multe informații de contact greșite pot constitui un motiv de declarare a unei notificări ca fiind incompletă

Notificarea va fi înaintată Consiliului Concurenței potrivit specificațiilor de la punctele 108-110 din Regulamentul privind concentrările economice.

#### ***7. Confidențialitate***

Informațiile care constituie secret comercial vor fi marcate corespunzător în conformitate cu Legea cu privire la secretul comercial.

Informațiile, altele decît secretele comerciale, vor fi calificate ca fiind confidențiale în cazul în care persoana, întreprinderea sau asociația de întreprinderi în cauză depune o cerere motivată în acest sens și această solicitare este acceptată de Consiliul Concurenței.

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor comune, sau în alte cazuri în care notificarea este completată de mai mult de o parte, informațiile ce constituie secret comercial trebuie trimise într-un dosar separat și declarate în notificare ca anexă.

### **8. Definiții și instrucțiuni în sensul prezentului formular**

Partea/părțile notificatoare: în cazul în care o notificare este prezentată de o singură întreprindere parte la operațiune, expresia “părțile notificatoare” se utilizează doar pentru a desemna întreprinderea care prezintă efectiv notificarea.

Parte/părți la concentrare: acești termeni se referă atât la părțile care efectuează achiziția, cât și cele care fac obiectul achiziției sau la părțile care fuzionează, inclusiv toate întreprinderile în care este achiziționat un pachet de control sau care fac obiectul ofertei publice.

Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, termenii “partea/părțile notificatoare” și “parte/părți la concentrare” include toate întreprinderile care fac parte din același grup cu respectivele părți.

### **9. Definierea piețelor**

Piețele relevante ale produselor și cele geografice determină cadrul în care trebuie evaluată puterea de piață a noii entități rezultate în urma concentrării<sup>6</sup>.

#### **9.1. Piețele relevante ale produselor**

Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele considerate interschimbabile sau substituibile de către consumator, datorită utilizării date acestora, caracteristicilor fizice, funcționale și prețului.

Factorii relevanți pentru evaluarea pieței relevante a produsului includ analiza motivelor pentru care produsele de pe aceste piețe sunt incluse aici și a motivelor pentru care altele au fost excluse, folosind definiția menționată anterior și având în vedere, de exemplu, substituibilitatea, condițiile de concurență, prețurile, elasticitatea încrucișată a cererii sau alți factori relevanți pentru definirea piețelor de produse (de exemplu substituibilitatea ofertei în cazurile corespunzătoare).

#### **9.2. Piețele relevante geografice**

Piața relevantă geografică cuprinde teritoriul pe care întreprinderile în cauză sunt implicate în oferta și cererea de pe piața relevantă a produsului, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate, deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil în aceste zone.

Factorii determinanți pentru evaluarea pieței geografice relevante includ, *inter alia*, natura și caracteristicile produselor în cauză, existența unor bariere la intrare, preferințele consumatorilor, diferențele apreciabile între cotele de piață ale întreprinderilor din zonele geografice învecinate sau diferențele semnificative de preț.

#### **9.3. Piețele declarate**

În sensul informațiilor solicitate în prezentul formular, piețele declarate constau în toate piețele produselor și piețele geografice relevante, pe baza cărora:

a) două sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități comerciale pe aceeași piață relevantă (relații pe orizontală);

b) una sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități pe o piață a produsului situată în amonte sau în avalul unei piețe pe care operează orice altă parte la concentrare,

---

<sup>6</sup> A se vedea Capitolul V din Lege.

indiferent dacă există sau nu relații furnizor/client între părțile la concentrare (relații pe verticală).